

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)

Центральный банк Российской Федерации 2768 от 04.04.2014

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и
наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс», 121170, г.
Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, т.(495) 666-56-81, 21-000-1-00967, Банк России, от 13
января 2014 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона
управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета **30.06.2015 20:00 МСК**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	648 919 938,96
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	136 489 867,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	10 076 386,79
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	795 486 192,75

Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)

Генеральный директор

/ Гришин Андрей
Владимирович /

Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда

Начальник управления
учета и отчетности

/ Бушуева Ольга
Вячеславовна /

Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда)

Начальник отдела
специализированных
депозитарных операций

/ Белоносов Игорь
Анатольевич /