

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

30 сентября 2015 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00967 от 13 января 2014 г., Банк России

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	101,89	36,09
в том числе:			
- в рублях	011	101,89	36,09
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	13,73	90,00
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	13,73	90,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	650 000,00	797 108,44
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	650 000,00	797 108,44

Земельный участок: общая площадь 226 151 кв. м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, примерно 1,9 км к югу от южной окраины с. Суворово, кадастровый номер: 52:55:0050008:424, общая площадь 226 151 кв. м.			72 594,47
Земельный участок: расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 450 м от н.п. Полупочинки по направлению на юг, с левой стороны автодороги Дивеево-Полупочинки			65 400,00
Земельный участок: площадью 2 021 822 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Лихачи.		650 000,00	659 113,97
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	650 115,61	797 234,53
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	235,89	152,49
Резервы на выплату вознаграждений	120	959,79	2 411,07
Инвестиционные паи	130	648 919,94	794 670,97
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	650 115,61	797 234,53

Наименование должности

руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный
директор

/ Гришин Андрей
Владимирович /

(подпись)

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Начальник
управления
учета и
отчетности

/ Бушуева Ольга
Вячеславовна /

(подпись)