

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"

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

Центральный банк Российской Федерации 2768 от 04.04.2014

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент

управляющей компании **Солюшнс»**

121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, т.(495) 666-56-81

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

31 декабря 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4,15	0,00052	x
в том числе:				
- в рублях	110	4,15	0,00052	x
ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК", счет № 40701810601010043597		4,15	0,00052	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x

в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	805 130,82	99,97713	x
Земельный участок: общая площадь: 200 000 кв.м., 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, кадастровый номер: 52:55:0070005:1712 [1]		66 000,00	8,19555	x
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. [2]		73 951,38	9,18291	x
Земельный участок: общая площадь 2 021 822 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Лихачи. Кадастровый номер:52:55:0050008:419 [3]		665 179,44	82,59867	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	180,00	0,02235	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	180,00	0,02235	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	805 314,97	x	x

*Примечание:

Земельные участки, составляющие активы фонда:

№	Кадастровый номер	Назначение земельного участка	Место расположения земельного участка
1.	52:55:0070005:1712	Земли сельскохозяйственного назначения	Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 450 м от н.п. Полупочинки по направлению на юг, с левой стороны автодороги Дивеево-Полупочинки
2.	52:55:0050008:424	Земли сельскохозяйственного назначения	Нижегородская область, Дивеевский район, примерно 1,9 км к югу от южной окраины с. Суворово
3.	52:55:0050008:419	Земли сельскохозяйственного назначения	Нижегородская область, Дивеевский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Лихачи. Участок находится примерно в 670 м от ориентира по направлению на юго-запад

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись)

/ Гришин Андрей Владимирович

/

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

Начальник управления учета и
отчетности

(подпись)

/ Бушуева Ольга Вячеславовна /