

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Холи Лэнд»

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

31 декабря 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		3,92
в том числе:			
- в рублях	011		3,92
- 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		3 293 013,22
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		3 293 004,51
ООО "СВД-А"			3 293 004,51
Договор купли-продажи земельного участка № 12 от 04.12.2015 г.			317 804,11
Договор купли-продажи земельного участка № 12/1 от 04.12.2015 г.			317 804,11
Договор купли-продажи земельного участка № 6 от 04.12.2015 г.			144 863,62
Договор купли-продажи земельного участка № 6/1 от 04.12.2015 г.			144 863,62
Договор купли-продажи земельного участка № 2 от 04.12.2015 г.			230 064,82
Договор купли-продажи земельного участка № 2/1 от 04.12.2015 г.			230 064,82
Договор купли-продажи земельного участка № 9 от 04.12.2015 г.			121 823,16
Договор купли-продажи земельного участка № 9/1 от 04.12.2015 г.			121 823,16
Договор купли-продажи земельного участка № 3 от 04.12.2015 г.			116 584,33
Договор купли-продажи земельного участка № 3/1 от 04.12.2015 г.			116 584,33
Договор купли-продажи земельного участка № 10/1 от 04.12.2015 г.			156 031,62
Договор купли-продажи земельного участка № 10 от 04.12.2015 г.			156 031,62
Договор купли-продажи земельного участка № 4/1 от 04.12.2015 г.			105 244,97
Договор купли-продажи земельного участка № 4 от 04.12.2015 г.			105 244,97

Договор купли-продажи земельного участка № 11 от 04.12.2015 г.			120 982,07
Договор купли-продажи земельного участка № 11/1 от 04.12.2015 г.			120 982,07
Договор купли-продажи земельного участка № 5/1 от 04.12.2015 г.			228 564,12
Договор купли-продажи земельного участка № 5 от 04.12.2015 г.			228 564,12
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		8,71
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		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- 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		3 293 017,13
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		87,33
Резервы на выплату вознаграждений	120		3 837,17
Инвестиционные паи	130		3 289 092,63
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		3 293 017,13

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)