

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Холи Лэнд» | 2981 | Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» | 21-000-1-00967 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Март 2016 г. | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего | 02 | 0 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| проектной документации | 02.07 | 0 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| иного имущества | 02.10 | 0 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») средств в иностранной валюте | 03 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) | 04 | 0 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 | 0 |
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 04.05 | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 | 0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 | 0 |
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 0 |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 1 413 851,84 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 06.01 | 15 000 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 | 1 398 851,84 |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 1 070 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0 |
| Прочие доходы | 09 | 1 300 000 |
| Прочие расходы | 10 | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 | 0 |

| | | |
|--|----|-------------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14) | 15 | -114 921,84 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| акции | 1.01.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| акции | 1.02.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| векселя | 1.07 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| депозитные сертификаты | 1.09 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| закладные | 1.10 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | - | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | - | x | 0.00 | 0.00 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А. В. Гришин
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

И. А. Белоносов
(инициалы, фамилия)