

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 30 декабря 2016 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Холи Лэнд»

(Правила Фонда зарегистрированы Банком России за № 2981 от 13.05.2015 г.)

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

(лицензия № 21-000-1-00967 предоставлена Банком России 13.01.2014 г.)

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Указанием Банка России № 3901-У от 16.12.2015 г.
2. За период с 01 декабря по 30 декабря 2016 г. не было допущено ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,1 и более процентов, а также отсутствуют факты совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов. Принятые меры по исправлению ошибок также отсутствуют;
3. За период с 01 декабря по 30 декабря 2016 г. факты возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также принятые меры по преодолению этих разногласий отсутствуют;
4. За период с 01 декабря по 30 декабря 2016 г. события, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая: отсутствуют;
5. За период с 01 декабря по 30 декабря 2016 г. требования и обязательства по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Эссет Менеджмент Солюшнс»

Янакаева Т.Н.

Начальник отдела специализированных
депозитарных операций
ООО «ДКТ»

Семенов А.А.