



ASSET
MANAGEMENT
SOLUTIONS

Общество с ограниченной ответственностью

«Эссет Менеджмент Солюшнс»

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, пом. VII, ком. 16

Телефон: +7 495 666 56 81

Эл. почта: info@llcams.com

Веб-сайт: www.llcams.com

СООБЩЕНИЕ
о завершении (окончании) формирования
паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00967 выдана Банком России 13 января 2014 года), **сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Коттеджио Парк» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»** (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 04 апреля 2014 года за № 2768) - далее по тексту - Фонд.

Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда - **21 апреля 2014 года.**

Дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда - **21 октября 2014 года.**

Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - **25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.**

Дата завершения (окончания) формирования Фонда - **08 сентября 2014 года.**

На дату завершения (окончания) формирования Фонда **08 сентября 2014 года:**

- стоимость имущества, составляющего Фонд, составила **656 730 000,00 (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;**
- стоимость чистых активов Фонда составила **656 626 729 (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 84 копейки;**
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила **999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 84 копейки.**

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Коттеджио Парк» опубликованы в сети Интернет по адресу: <http://www.llcams.com>.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом можно по телефону + 7 (495) 666-56-81, и/или по адресу: РФ, 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 30, стр. 1, пом. VII, ком. 16, и/или в сети Интернет по адресу: <http://www.llcams.com>.

ООО «ЭйЭмЭс» обращает внимание на то, что: стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фонда может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
ООО «ЭйЭмЭс»



Гришин А.В.