



ASSET
MANAGEMENT
SOLUTIONS

Общество с ограниченной ответственностью
«Эссет Менеджмент Солюшнс»

121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2

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 «Холи Лэнд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»** (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 мая 2015 года за № 2981) - далее по тексту - Фонд.

Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда - **04 июня 2015 года.**

Дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда - **04 декабря 2015 года.**

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

Дата завершения (окончания) формирования Фонда - **13 октября 2015 года.**

На дату завершения (окончания) формирования Фонда **13 октября 2015 года:**

- стоимость имущества, составляющего Фонд, составила **3 293 004 507,00 (Три миллиарда двести девяносто три миллиона четыре тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек;**
- стоимость чистых активов Фонда составила **3 293 004 507,00 (Три миллиарда двести девяносто три миллиона четыре тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек;**
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила **1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.**

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Холи Лэнд» 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, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, 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.