

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**  
**паевого инвестиционного фонда**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением**  
**ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.07г. Федеральной**  
**службой по финансовым рынкам за № 0822-94127573**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным  
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

место нахождения: РФ, 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1, телефон: 699-82-41, 699-96-15

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми**  
**инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00610 от 12.11.2008г.**

**выдана Федеральной службой по финансовым рынкам**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и  
негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов **30 Сентября 2015 г.**

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на	Сумма (оценочная стоимость) на
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
		30.09.2015	31.08.2015
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах всего, в том числе:	010	9 301 562,14	8 287 993,58
- в рублях	011	9 301 562,14	8 287 993,58
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	4 952 327,80	3 931 928,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	704 491 525,42	704 491 525,42
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств. - всего, в том числе:	170	0,00	0,00

- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	0,00	0,00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	0,00	0,00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего,	260	15 649 332,82	16 083 365,60
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 890,54	15 248,42
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	46 680,34	11 251,24
- прочая дебиторская задолженность	264	15 596 761,94	16 056 865,94
Итого сумма активов: (строки 010 +020 +030 +040 +050 +060 +070 +080 +090 +100 +110 +120 +130 +140 +150 +160 +170 +180 +190 +200 +210 +220 +230 +240 +250 +260)	270	734 394 748,18	732 794 812,60
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	34 935 843,39	32 207 868,23
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	6 532 702,85	5 613 718,08
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	41 468 546,24	37 821 586,31
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	692 926 201,94	694 973 226,29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	13 586 788,27	13 626 926,01

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

«ОЛМА-ФИНАНС»

(Наименование должности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

подпись

(Виноградов К.В.)

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

ООО «Управляющая компания

«ОЛМА-ФИНАНС»

(наименование должности уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

подпись

(Зайцева А.А.)

И. О. Фамилия

Руководитель группы обслуживания

открытых паевых инвестиционных фондов

отдела спецдепозитарных услуг

Депозитария Департамента инвестиционных

продуктов Банка ВТБ (ПАО)

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

подпись

(Москвичева О.В.)

И. О. Фамилия