

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под
управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной
службой по финансовым рынкам за № 0822-94127573

на 30 Сентября 2015 г.

Полное фирменное наименование
управляющей компании

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

(тыс. рублей)			
Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 365	9 302
в том числе:			
- в рублях	011	9 365	9 302
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе:			
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	4 952
в том числе:			
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	4 952
Облигации со сроком погашения до 1 года		0	4 952
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0
в том числе:			
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность	050	13 167	15 650
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	6
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	47
- прочая дебиторская задолженность	054	13 167	15 597
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	490 339	704 491
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	490 339	704 491
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12		471 106	679 661
Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12, стр. 2		19 233	24 830
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	512 871	734 395

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	33 258	34 936
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 925	6 533
Инвестиционные паи	130	474 688	692 926
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	512 871	734 395

Генеральный директор

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

подпись

(Виноградов К.В.)

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

(Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности)

подпись

(Зайцева А.А.)

И. О. Фамилия