

# СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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"

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	9 301,56	1,27	-
в том числе:				
- в рублях	110	9 301,56	1,27	-
Банк ВТБ (ПАО)		9 301,56	1,27	-
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	-
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	-
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 952,33	0,67	-
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг :	310	4 952,33	0,67	-
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 952,33	0,67	-
Банк ВТБ (ПАО), серия БО-22 (примечание: облигации корпоративные, рег.номер 4В022201000В, дата погашения: 16.02.2016г.)		4 952,33	0,67	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг :	320	0,00	0,00	-
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00	0,00	-
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	-
- векселя	491	0,00	0,00	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	-

в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	-
Недвижимое имущество	700	704 491,53	95,93	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	-
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	15 649,33	2,13	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5,89	0,00	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	46,68	0,01	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	15 596,76	2,12	-
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	734 394,75	100,00	-

**Примечания:**

**1) Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов:**

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. руб.)	Доля от общей стоимости активов (%)	Назначение объекта недвижимого имущества	Место нахождения недвижимого имущества
Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул.Домодедовская, д. 12 (кадастровый (или условный) номер: 27787)	679 661,02	92,55	торгового назначения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Домодедовская, д.12
Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул.Домодедовская, д. 12, стр.2 (кадастровый (или условный) номер: 27788)	24 830,51	3,38	торгового назначения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Домодедовская, д.12, стр.2

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