

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 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 22.05.2007г. 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 составления отчета **30 Сентября 2015 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма (руб. коп.)
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	474 688 239,69
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	69 866 724,33
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	288 104 686,58
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 +(-) 050 - 060 +(-)070)	080	692 926 201,94

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

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