

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 31 Декабря 2015 г.

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на	Сумма (оценочная стоимость) на
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
		31.12.2015	30.11.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах всего,	010	9 362 012,36	8 540 836,83
в том числе:			
- в рублях	011	9 362 012,36	8 540 836,83
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего,	020	0,00	0,00
в том числе:			
- 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	7 958 059,00	6 950 743,60
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего,	090	0,00	0,00
в том числе:			
- 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,	110	0,00	0,00
в том числе:			
- 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	140	0,00	0,00

имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам			
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, -	160	750 536 440,68	704 491 525,42
всего, в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, -	170	0,00	0,00
всего, в том числе:			
- 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	13 285 155,60	13 588 058,47
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	7 356,23	7 783,81
- 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	110 822,08	33 766,44
- прочая дебиторская задолженность	264	13 166 977,29	13 546 508,22
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	781 141 667,64	733 571 164,32
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	35 759 469,28	33 446 797,12
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	9 351 494,38	8 512 757,26
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	45 110 963,66	41 959 554,38
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	736 030 703,98	691 611 609,94
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	14 431 974,59	13 561 011,96

Генеральный директор
(Наименование должности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

подпись

(К.В. Виноградов)
И. О. Фамилия

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

подпись

(А.А. Зайцева)
И. О. Фамилия

Начальник отдела спецдепозитарных услуг
Депозитария Банка ВТБ (ПАО)

подпись

(Е.К. Борисова)
И. О. Фамилия

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)