

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 31 Декабря 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	9 362,01	1,20	-
в том числе:				
- в рублях	110	9 362,01	1,20	-
- 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	0,00	0,00	-
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг :	310	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
- 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	7 958,06	1,02	-
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	7 958,06	1,02	-
- 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	750 536,44	96,08	-
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	13 285,16	1,70	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7,36	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	110,82	0,01	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	13 166,98	1,69	-
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	781 141,67	100,00	-

Примечания:

1) Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов:

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)
Банк ВТБ (ПАО)	9 362,01	1,20

2) Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов:

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
Банк ВТБ (ПАО)	5 994,99	0,77	4B022201000B	БО-22	16.02.2016
Банк ВТБ (ПАО)	1 963,07	0,25	4B024301000B	БО-43	29.09.2023

3) 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)	722 356,78	92,47	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)	28 179,66	3,61	торгового назначения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Домодедовская, д.12, стр.2

Генеральный директор

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

_____ (К.В. Виноградов)

подпись

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

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

_____ (А.А. Зайцева)

подпись

И. О. Фамилия