

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд**

**недвижимости "АНТЕЙ ЮГ"**

**под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-  
ФИНАНС"**

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

**за 2015 год**

Полное фирменное наименование

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 526,59	0,60
в том числе			
- управляющей компании	011	2 520,00	0,43
- специализированному депозитарию	012	286,83	0,05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	421,46	0,07
- оценщику	014	159,30	0,03
- аудитору	015	139,00	0,02
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	38 396,54	6,54
в том числе (по видам расходов):			
Расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего Фонд	021	12 650,61	2,15
Выплата установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд, или связанных с операциями с имуществом Фонда, а также осуществление иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом	022	25 333,86	4,32
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд	023	264,18	0,04
Расходы, связанные с осуществлением банковского обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	024	94,97	0,02
Расходы, связанные с предъявлением исков и выступлением Управляющей компании, в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом	025	40,88	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	12 878,09	2,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	9 351,50	1,60
Итого расходов	050	41 923,13	7,14
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Виноградов К.В.

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Зайцева А.А.

(И.О. Фамилия)