

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

1. Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.

В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий.

В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникали разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

4. Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам).

В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату требования (обязательства) по опционным и фьючерсным договорами (контрактами) не составляли имущество паевого инвестиционного фонда.

Генеральный директор
(Руководитель управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)

_____(К.В. Виноградов)

Начальник отдела спецдепозитарных услуг
Депозитария Банка ВТБ (ПАО)
(Уполномоченное лицо специализированного
депозитария паевого инвестиционного фонда)

_____(Е.К. Борисова)