

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**  
**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

**на 31 Декабря 2015 г.**

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	<b>010</b>	<b>9 365</b>	<b>9 362</b>
в том числе:			
- в рублях	<b>011</b>	<b>9 365</b>	<b>9 362</b>
- в иностранной валюте	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Денежные средства в банковских вкладах, всего	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
- в рублях	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- в иностранной валюте	<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
- акции	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- облигации	<b>032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>7 958</b>
в том числе:			
- акции	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- облигации	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>7 958</b>
Облигации со сроком погашения до 1 года		<b>0</b>	<b>5 995</b>
Облигации со сроком погашения более 3 лет		<b>0</b>	<b>1 963</b>
- векселя	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- иные ценные бумаги	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дебиторская задолженность	<b>050</b>	<b>13 167</b>	<b>13 285</b>
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
- прочая дебиторская задолженность	<b>054</b>	<b>13 167</b>	<b>13 167</b>
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ценные бумаги международных финансовых организаций	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- акции иностранных акционерных обществ	<b>073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- облигации иностранных коммерческих организаций	<b>074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходные вложения в материальные ценности, всего	<b>090</b>	<b>490 339</b>	<b>750 537</b>
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	<b>091</b>	<b>490 339</b>	<b>750 537</b>
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12		<b>471 106</b>	<b>722 357</b>
Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12, стр. 2		<b>19 233</b>	<b>28 180</b>
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	<b>092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	512 871	781 142
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	33 258	35 760
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 925	9 351
Инвестиционные паи	130	474 688	736 031
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	512 871	781 142

Генеральный директор

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

подпись

(К.В. Виноградов)

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

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

подпись

(А.А. Зайцева)

И. О. Фамилия