

Аудиторское заключение предоставляется:

Исполнительному органу Управляющей компании
Банку России
Иным заинтересованным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо:

Наименование: **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

Место нахождения Управляющей компании: 127051, Москва, Малый Каретный переулок, д.7, строение 1.

ОГРН 1037739831326.

Государственная регистрация Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 19 августа 2003г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007194986.

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 года за № 0822-94127573.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 12.11.2008г.

Аудиторская организация:

Наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ-АУДИТ».**

ОГРН: 1027739149393, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 77 № 005082726 от 04.09.2002г.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 314006, серия В1, выдано решением Московской регистрационной палаты 07.10.1993 года.

Место нахождения: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.

Член СРО: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»

ОРНЗ: 10205008874.

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015 г. включительно, состоящей из:

- Баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
- Справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда,
- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда,
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
- Справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда,
- Отчета о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,
- Отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом,
- Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Вместе с этим мы провели аудит:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Ответственность управляющей компании

Руководство управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также за соблюдение требований нормативных документов:

- при отражении в учете имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, ведения учета операций с этим имуществом;
- к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- при определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- при осуществлении сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Ответственность аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности специальной отчетности на основе проведенного нами аудита и соответствии порядка ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, порядка ведения учета операций с этим имуществом, состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, законодательству Российской Федерации. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными и внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации о доверительном управлении имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Проверка сумм денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, не осуществлялась в связи с отсутствием операций по погашению инвестиционных паев.

Проверка суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, не осуществлялась в связи с отсутствием операций по выдаче инвестиционных паев.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», а также изучение доказательств, подтверждающих:

- оценку принципов и методов учета;
- правила подготовки отчетности;
- оценку представления специальной отчетности в целом;
- оценку соблюдения требований по составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценку расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- правомерность сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих право на имущество, составляющее фонд.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности специальной отчетности.

Аудит проводился в соответствии с требованиями Федерального Закона № 156-ФЗ от 29.11.2001г. «Об инвестиционных фондах».

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях имущественное положение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления специальной отчетности.

По результатам проверки можно сделать вывод о соответствии требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и Правилам доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

**Генеральный директор
ЗАО АФ «СНТ-АУДИТ»**

ОРНЗ 29505011398, член СРО Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»;

квалификационный аттестат на проведение общего аудита № К 018949, срок действия не ограничен;

квалификационный аттестат на проведение аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № К 000676, срок действия не ограничен.

« 16 » февраля 2016 г.



Саморегулируемая Организация Аудиторов
Некоммерческое Партнерство
«РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»

Действительный член
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 545-Ю

*ЗАО Аудиторская фирма
«СНТ-АУДИТ»*

является членом
«РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ»
в соответствии с решением
Совета РКА от 15 июня 2005 года

Основной регистрационный номер
в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

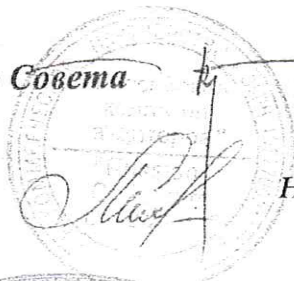
10205008874

Председатель Центрального Совета

А. Л. Руф

Исполнительный директор

Н. С. Мельникова



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

подпись

(Виноградов К.В.)

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

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

подпись

(Зайцева А.А.)

И. О. Фамилия



Д

Де

Го

Го

Му

Об

пок

Ак

Ине

Ипс

в

Век

Цен

в

.

.

.

.

Закл.

Дене

дого

ипоте

Дене;

займа

дого

имуш

по ука

Доли

Недви

все

- с

**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 22.05.2007г. 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)
		31.12.15	30.11.15
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 имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
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:	171	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства			
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего,	180	0,00	0,00
в том числе:	181	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества			
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего,	190	0,00	0,00
в том числе:	191	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества			
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 управляющей компании
(Наименование должности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(Подпись)
подпись

(Виноградов К.В.)
И. О. Фамилия

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

(Подпись)
подпись

(Зайцева А.А.)
И. О. Фамилия

(Подпись)
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

(Подпись)
подпись

И. О. Фамилия



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 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 22.05.2007г. 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 составления отчета 31 Декабря 2015 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма (руб. коп.)
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	474 688 239,69
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	98 263 243,18
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	359 605 707,47
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + (-) 050 - 060 + (-) 070)	080	736 030 703,98

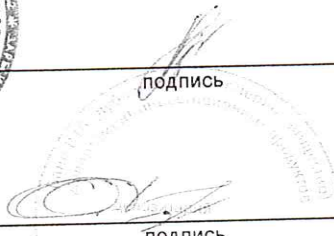
Генеральный директор управляющей компании
(Наименование должности руководителя управляющей компании)


подпись


(Виноградов К.В.)
И. О. Фамилия

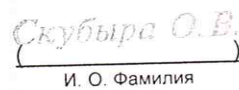
Главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)




подпись

(Зайцева А.А.)
И. О. Фамилия


(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)


И. О. Фамилия

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (об уменьшении) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
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"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	176	0
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	132 747	96 603
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе:			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	80	0
в том числе:			
- акции	151	0	0
- облигации	152	80	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	260 197	106 840
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	38 576	23 242
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 878	8 179
Прочие доходы	180	5 023	4 944
Прочие расходы	190	98 305	79 530
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	261 342	105 615

Генеральный директор управляющей компании
(Наименование должности руководителя управляющей компании)

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



(Виноградов К.В.)
И. О. Фамилия

(Зайцева А.А.)
И. О. Фамилия

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 №0872-94127573

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 управляющей компании,
(Наименование должности руководителя управляющей компании)

(Виноградов К.В.)

подпись

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

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

(Зайцева А.А.)

подпись

И. О. Фамилия



ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
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 Федеральной службой по финансовым рынкам 22.05.2007 г. за №0822-94127573)

на 31 Декабря 2015 г.

Полное фирменное
наименование
управляющей компании

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

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	51,000000	51,000000
из них:			
Принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	15,300000	15,300000
Принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,000000	0,000000
Принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,000000	0,000000
Принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	35,700000	35,700000
Находящихся у номинальных держателей	150	0,000000	0,000000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	8	8
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	1	1
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	4	4
Лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор управляющей компании

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

Главный бухгалтер

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



(Подпись)
подпись

(Виноградов К.В.)

И. О. Фамилия

(Подпись)
подпись

(Зайцева А.А.)

И. О. Фамилия

**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	2,16
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	0,05
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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

на 31.12.2015г.

1. Общие сведения о паевом инвестиционном фонде.

1.1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

1.2. Краткое название фонда: **ЗПИФ недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

1.3. Тип фонда: **закрытый.**

1.4. Категория фонда: **фонд недвижимости.**

1.5. Правила доверительного управления Фондом: **Правила доверительного управления зарегистрированы 22 мая 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573.**

1.6. Полное наименование управляющей компании (далее - Управляющая компания): **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

1.7. Сокращенное наименование управляющей компании: **ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».**

1.8. ИНН управляющей компании: **7707500642.**

1.9. КПП управляющей компании: **770701001.**

1.10. ОГРН управляющей компании: **1037739831326.**

1.11. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "12" ноября 2008г. N 21-000-1-00610, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.12. Место нахождения управляющей компании: **127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер, д.7, стр.1.**

1.13. Номер телефона управляющей компании: **8 (495) 699-82-41, 8 (495) 699-96-15.**

2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.

В течение периода с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. не имели место факты совершения ошибок, в том числе приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов.

3. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда.

В период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. сделки с опционами, по форвардным и фьючерсным контрактам не проводились.

В период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в имущество Фонда не входили активы, обремененные залогом.

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

4.1. Сведения о суммах объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда – 0 руб. 00 коп.

4.2. Сведения о суммах начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

Суммы начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов – 0 руб. 00 коп.

4.3. Сведения о суммах начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда.

Суммы начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия – 0 руб. 00 коп.

4.4. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

1. В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца, промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного месяца не производятся.

Общая сумма доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев Фонда за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., составила 98.263.243 руб. 18 коп. (Девяносто восемь миллионов двести шестьдесят три тысячи двести сорок три рубля 18 копеек).

2. По результатам оценки, проведенной Оценщиком Фонда 04.12.2015г., объектов недвижимого имущества, составляющих Фонд: здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, улица Домодедовская, дом 12; здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, улица Домодедовская, дом 12, строение 2, оценочная стоимость указанных объектов увеличилась на сумму 46.044.915 руб. 26 коп. (Сорок шесть миллионов сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 26 копеек), оказав существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда.

3. В течение периода с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. не имели место прочие события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда.

4.5. Сведения о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

В 4-м квартале 2015г. не было существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг.

5. Иная информация.

Расчет стоимости чистых активов Фонда и определение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в 2015 году осуществляются в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также в соответствии с «Правилами определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов», утвержденными Управляющей компанией и согласованными со Специализированным депозитарием Фонда на период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (далее по тексту: «Правила расчета СЧА»).

Оценка активов и обязательств Фонда в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. осуществлялась в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами расчета СЧА.

Объекты недвижимого имущества, составляющие имущество Фонда, а именно:

- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, улица Домодедовская, дом 12,

- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, улица Домодедовская, дом 12, строение 2,

были оценены 04 декабря 2015 года Оценщиком Фонда на общую сумму 750.536.440 руб. 68 коп. (Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста сорок рублей 68

копеек). Предыдущая оценка вышеуказанных объектов недвижимого имущества, составляющих Фонд, была проведена Оценщиком Фонда 05 июня 2015 года.

В период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в имущество Фонда не входило иное имущество, подлежащее оценке оценщиком.

В 2015 году резервирование средств на выплату вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, аудиторской организации (Аудитор), Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику Фонда производится ежемесячно в размере одной двенадцатой части расчетных величин вознаграждений, определяемых в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом в процентах от стоимости чистых активов Фонда на основании стоимости чистых активов Фонда по результатам их последней оценки.

Расчет суммы резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, аудиторской организации (Аудитор), Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику осуществляется ежемесячно на основании значений стоимости чистых активов Фонда на последние даты их определения предшествующие соответствующим датам определения суммы резерва.

Среднегодовая стоимость чистых активов Фонда за 2015 год составила 586.973.623 руб. 06 коп. (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот двадцать три рубля 06 копеек).

Общая сумма вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, аудиторской организации (Аудитора), Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика Фонда за 2015 год не превысила максимальный общий размер вознаграждений, установленный Правилами доверительного управления Фондом.

Общая сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом, за 2015 год не превысила максимальный общий размер расходов, установленный Правилами доверительного управления Фондом, от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Ипотечные сертификаты участия не предусмотрены инвестиционной декларацией Правил доверительного управления Фондом.

Генеральный директор
Управляющей компании



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to K.V. Vinogradov.

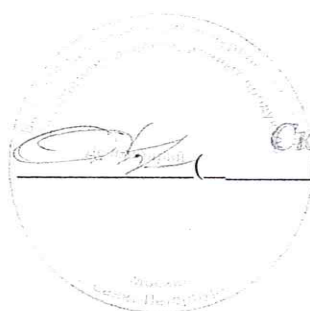
(Виноградов К.В.)

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.A. Zaitseva.

(Зайцева А.А.)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to O.V. Skubira.
(наименование должности уполномоченного
лица специализированного депозитария
паевого инвестиционного фонда)



Скубыра О.В.

Прешнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью И.И. Иванова (Иванов С.Н.) листов.

Генеральный Директор И.И. Иванов Иванов С.Н.