

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (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

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату были совершены следующие ошибки (общее отклонение стоимости чистых активов на момент изменения данных в размере 1042224,05 руб. составляет 0,14% корректной стоимости чистых активов):	Были приняты следующие меры по исправлению указанных ошибок:	Последствия исправления указанных ошибок:
1	Дебиторская задолженность, подлежащая отражению по строке 08.04 Подраздела 8 Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, первоначально была некорректно определена в размере 29293179,89 руб. (в связи с некорректным определением справедливой стоимости обязательств по договорам аренды нежилых помещений, составляющих паевой инвестиционный фонд, выраженных в иностранной валюте). Корректной суммой указанной дебиторской задолженности является сумма 28245124,59 руб. (общее отклонение корректной дебиторской задолженности на момент изменения данных составляет 0,14% корректной стоимости чистых активов).	Дебиторская задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в корректной сумме 28245124,59 руб. В связи с пересчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректной величиной резерва на выплату вознаграждения, подлежащего отражению по строке 11 Раздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, является сумма 2692233,29 руб. (первоначально определенной в размере 2691542,54 руб.).	1) Исправление указанной ошибки привело к уменьшению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 1048055,30 руб. (изменение величины резерва на выплату вознаграждения привело к уменьшению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 690,75 руб.). 2) Указанная ошибка не привела к нарушению прав владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 3) Указанная ошибка и устранение указанной ошибки не повлияли на размер дохода владельцам инвестиционных паев в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в связи с тем, что размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с Правилами доверительного управления исходя из фактически полученных в имущество паевого инвестиционного фонда и фактически оплаченных (выплаченных) денежных средств.
2	Кредиторская задолженность, подлежащая отражению по строке 10 Раздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, первоначально была некорректно определена в размере 26611543,24 руб. (в части обязательств по уплате НДС в бюджет). Корректной суммой указанной кредиторской задолженности вследствие корректировки налоговой базы является сумма 26605021,24 руб. (общее отклонение корректной кредиторской задолженности на момент изменения данных составляет 0,001% корректной стоимости чистых активов).	Кредиторская задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в корректной сумме 26605021,24 руб. В связи с пересчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректной величиной резерва на выплату вознаграждения, подлежащего отражению по строке 11 Раздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, является сумма 2692233,29 руб. (первоначально определенной в размере 2691542,54 руб.).	1) Исправление указанной ошибки привело к увеличению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 6522,00 руб. (изменение величины резерва на выплату вознаграждения привело к уменьшению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 690,75 руб.). 2) Указанная ошибка не привела к нарушению прав владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 3) Указанная ошибка и устранение указанной ошибки не повлияли на размер дохода владельцам инвестиционных паев, выплачиваемого ежемесячно владельцам инвестиционных паев в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в связи с тем, что размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с Правилами доверительного управления исходя из фактически полученных в имущество паевого инвестиционного фонда и фактически оплаченных (выплаченных) денежных средств.

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникали разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	-

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	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.

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									0,00	x

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили имущественные права из срочных договоров (контрактов), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам).

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Е.С. Писарева

(инициалы, фамилия)