

Аудиторское заключение предоставляется:
Владельцу(ам) паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«АНТЕЙ ЮГ»
Исполнительному органу Управляющей компании
Банку России
Иным заинтересованным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо:

Наименование: **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ».**

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» 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.

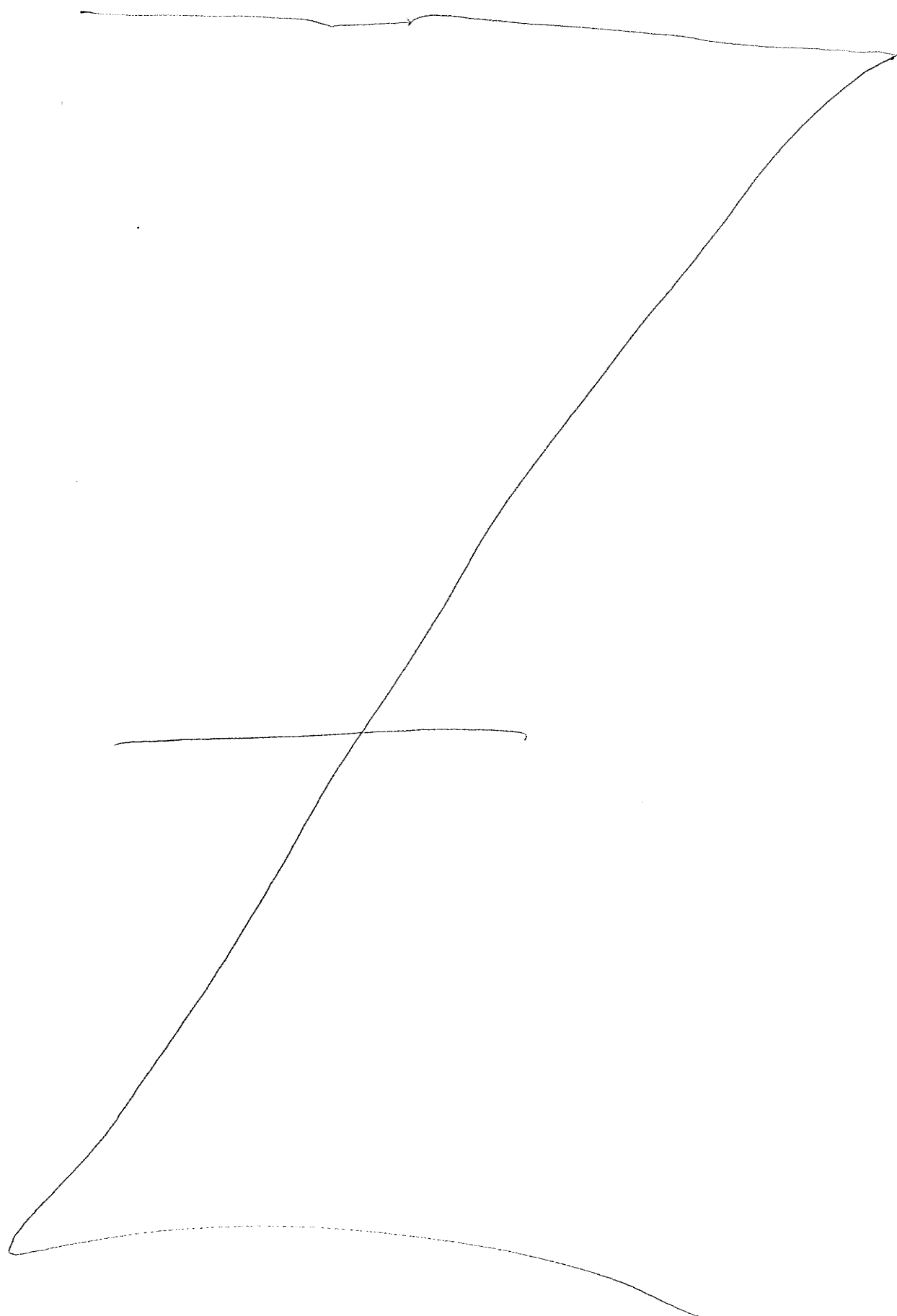
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 314006, серия В1, выдано решением Московской регистрационной палаты 07.10.1993 года.

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

Член саморегулируемой организации аудиторов: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

ОПНЗ: 11603038588.

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016 г. включительно, состоящей из:



1. Форм отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда за январь 2016 года, установленных Постановлением ФКЦБ России от 22.10.2003 года №03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда»:

баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда.

2. Форм отчетности за январь 2016 года, установленных приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию»:

справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3. Форм отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, установленных Указанием Банка России от 16.12.2015 №3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»:

справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, паевого инвестиционного фонда (форма 0420502) - 11 отчетов с февраля 2016 года по декабрь 2016 года;

отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (форма 0420503) - 11 отчетов с февраля 2016 года по декабрь 2016 года;

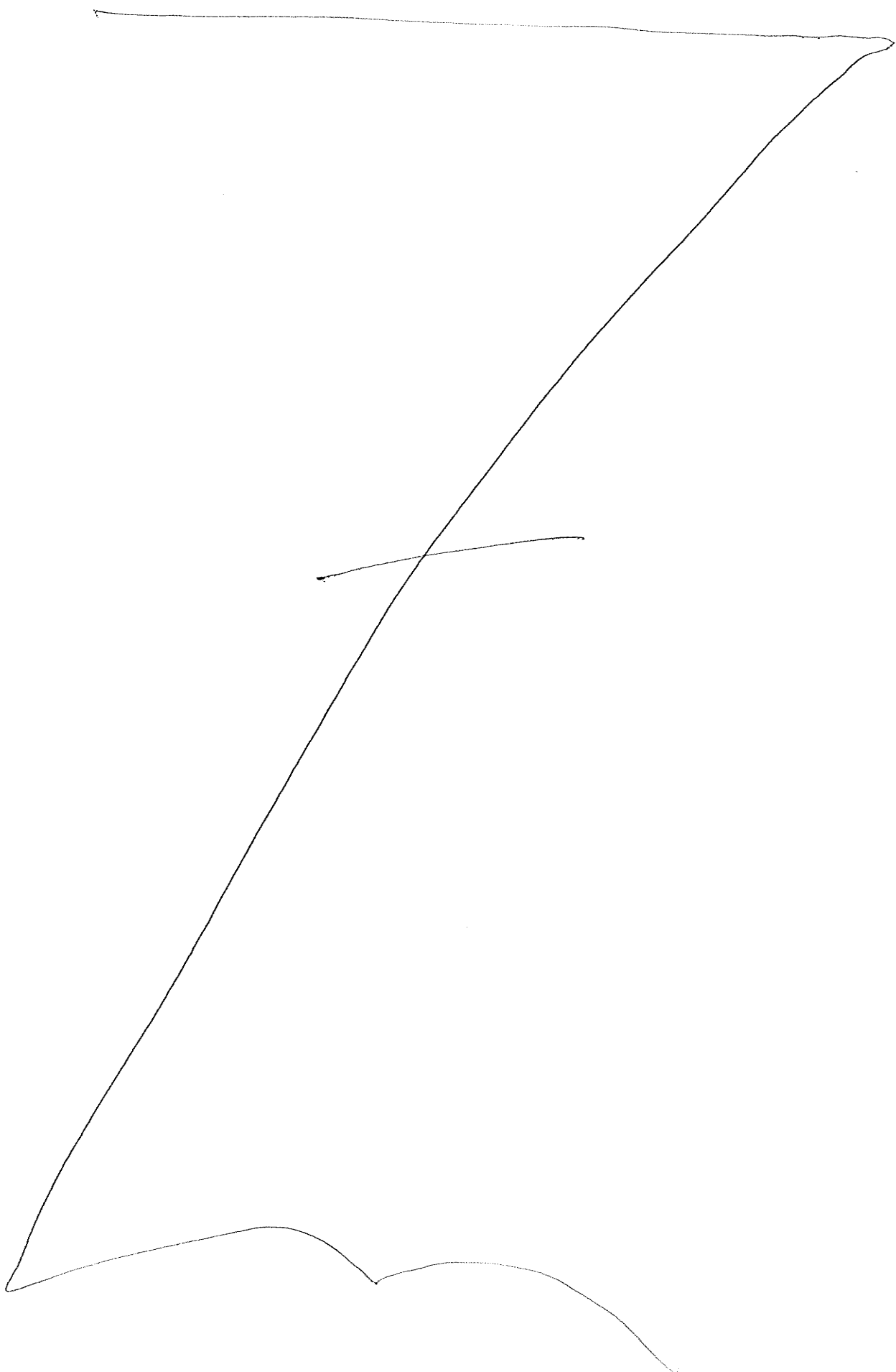
отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (форма 0420505) - 1 отчет за 2016 год.

Вместе с этим мы провели аудит:

- бухгалтерского учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, 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, 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 в Российской Федерации 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 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.

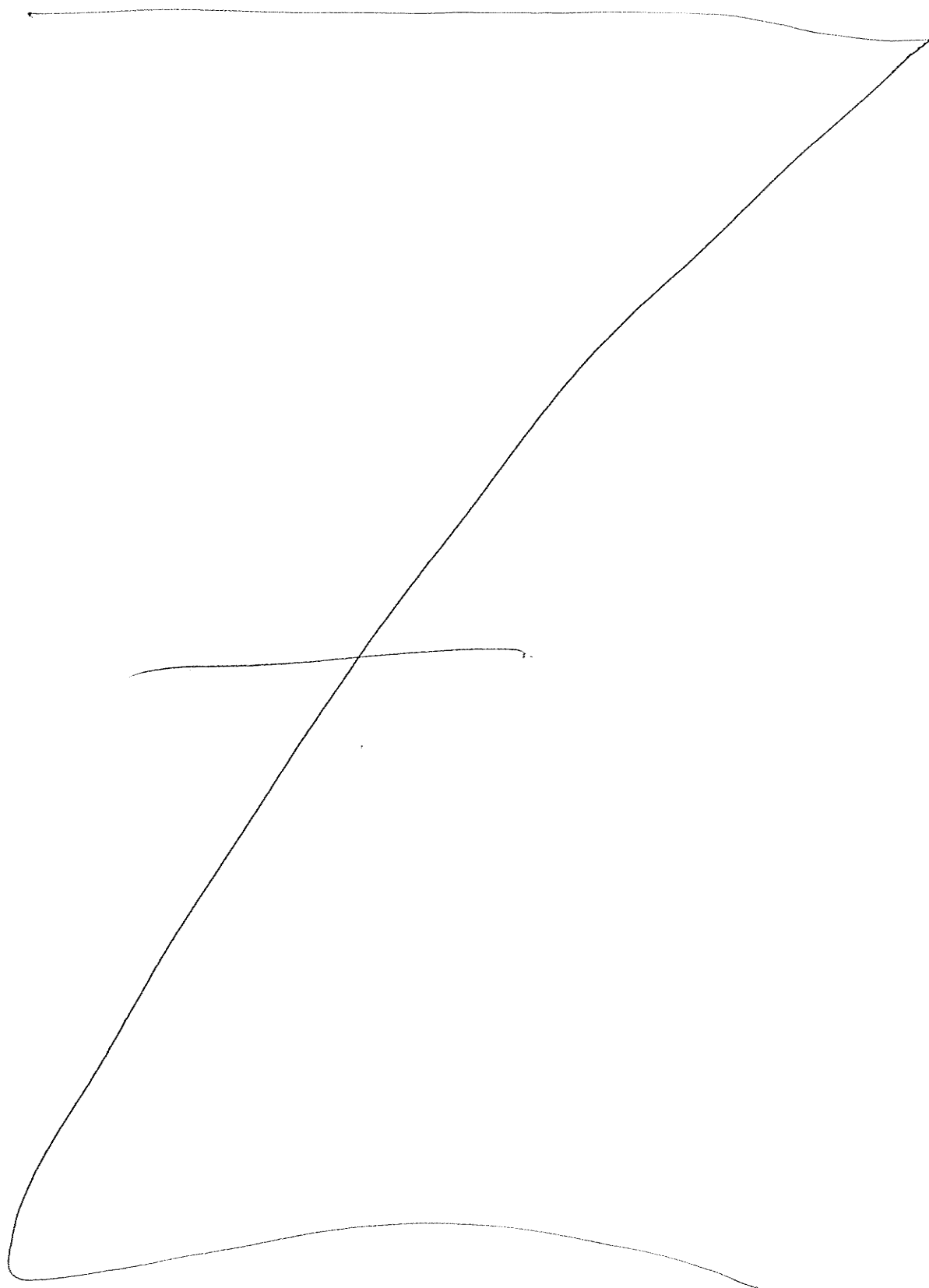
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации о доверительном управлении имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. Выбор аудиторских процедур является 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.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность за 2016 год отражает достоверно во всех существенных отношениях имущественное положение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ», а также результаты доверительного управления имуществом Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации 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 Банка России, ФКЦБ России, ФСФР России и Правилам доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»:

- 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;
- расчета стоимости чистых активов;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- порядка хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на это имущество;
- сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

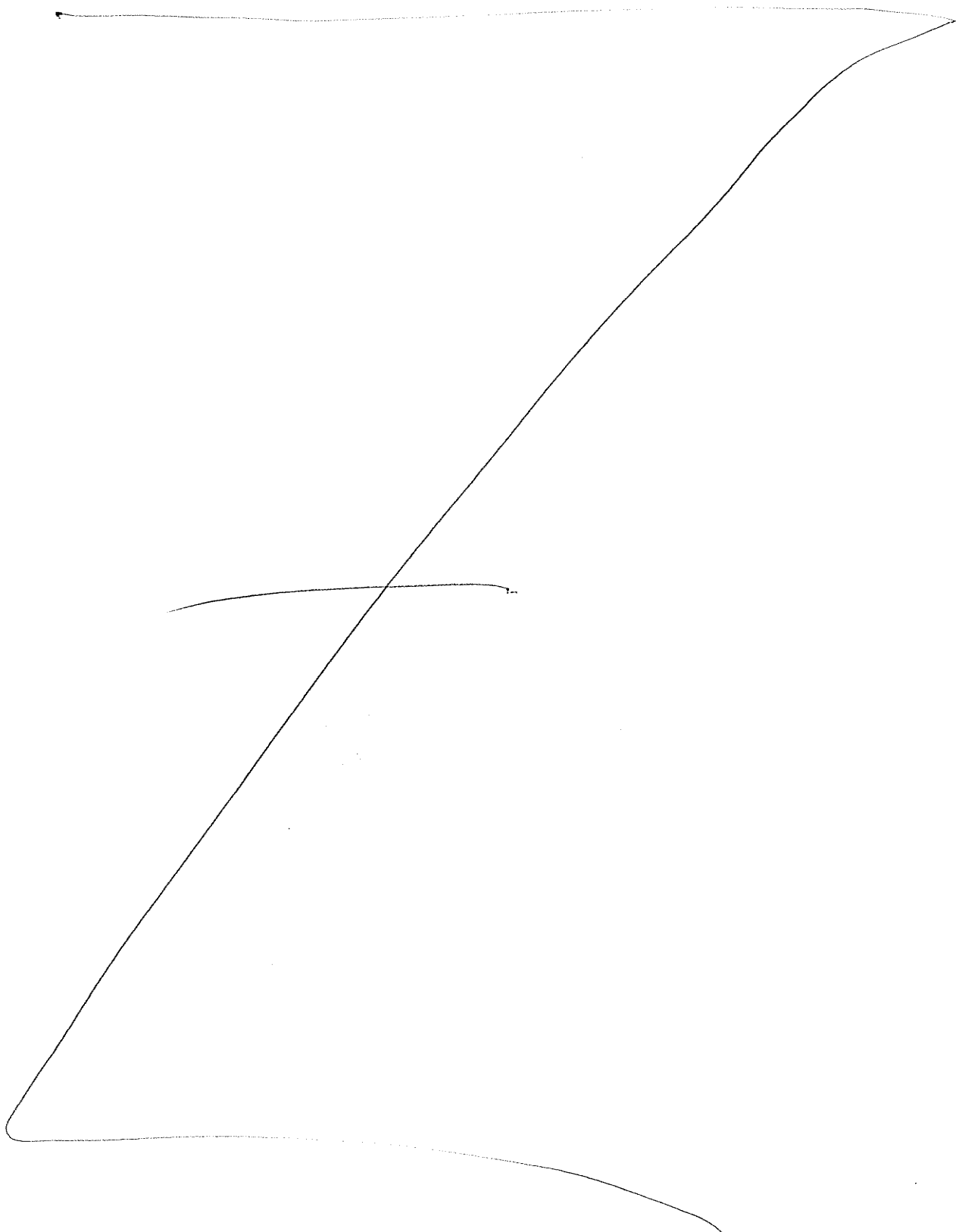
Генеральный директор
ЗАО АФ «СНТ-АУДИТ»



Иванов С.Н.

ОПНЗ 21603046612, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);
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.

«24» марта 2017 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Закрытое акционерное общество

(полное наименование организации)

Аудиторская фирма "СНТ-АУДИТ"

ОГРН

1027739149393

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

09 сентября 2016 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603038588

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр - 03.

Председатель СРО РСА



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

09 сентября 2016 г.



**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 29 Января 2016 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	9 362	9 784
в том числе:			
- в рублях	011	9 362	9 784
- 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	7 958	8 950
в том числе:			
- акции	041	0	0
- облигации	042	7 958	8 950
Облигации со сроком погашения до 1 года		5 995	5 995
Облигации со сроком погашения более 3 лет		1 963	2 955
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность	050	13 285	3 072
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7	5
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	111	115
- прочая дебиторская задолженность	054	13 167	2 952
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	750 537	750 537
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	750 537	750 537
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12		722 357	722 357
Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12, стр. 2		28 180	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	781 142	772 343
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	35 760	36 282
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 351	634
Инвестиционные паи	130	736 031	735 427
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	781 142	772 343



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

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 29 Января 2016 г.

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

(тыс. рублей)

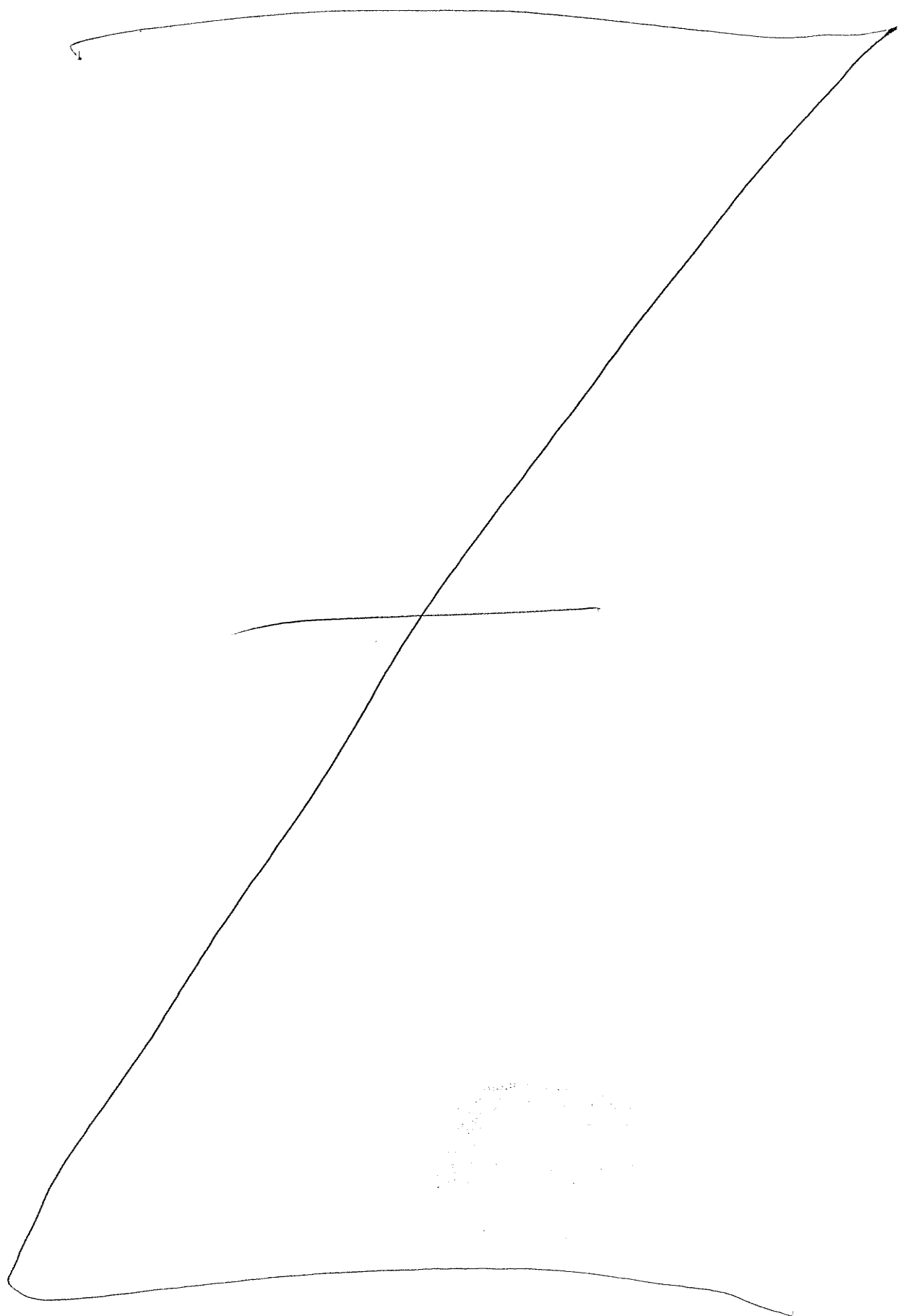
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи 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	57	0
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	12 742	12 214
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	-3	0
в том числе:			
- акции	151	0	0
- облигации	152	-3	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 871	3 116
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	918	870
Прочие доходы	180	9 351	4 925
Прочие расходы	190	19 880	10 173
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 + 170 + 180 + 200 - 020 - 050 - 080 - 090 - 190 - 210)	220	-604	3 850

Генеральный директор управляющей компании
(Наименование должности руководителя управляющей компании)

(Виноградов К.В.)
И. О. Фамилия

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

(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
№0822-94127573

на 29 Января 2016 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	9 783,60	1,27	-
в том числе:				
- в рублях	110	9 783,60	1,27	-
- 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	8 950,59	1,16	-
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	8 950,59	1,16	-
- 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	97,18	-
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	-

Р

Дебиторская задолженность	в том числе:	1200	3 072,28	0,39	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг		1210	5,07	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	115,33	0,01	-
- прочая дебиторская задолженность		1240	2 951,88	0,38	-
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		1300	772 342,91	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)	9 783,60	1,27

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)	5 995,60	0,78	4B022201000B	БО-22	16.02.2016
Банк ВТБ (ПАО)	2 954,99	0,38	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	93,53	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	3,65	торгового назначения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Домодедовская, д.12, стр.2

Генеральный директор управляющей компании
(Наименование должности руководителя управляющей компании)

(Виноградов К.В.)

И. О. Фамилия

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

(Зайцева А.А.)

И. О. Фамилия

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 22.05.07г. 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 **29 Января 2016 г.**

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на	Сумма (оценочная стоимость) на
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
		29.01.2016	31.12.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах всего,	010	9 783 598,65	9 362 012,36
в том числе:			
- в рублях	011	9 783 598,65	9 362 012,36
- 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	8 950 588,40	7 958 059,00
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	750 536 440,68
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:			
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	0,00	0,00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	0,00	0,00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
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	3 072 281,39	13 285 155,60
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 071,79	7 356,23
- 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	115 325,60	110 822,08
- прочая дебиторская задолженность	264	2 951 884,00	13 166 977,29
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	772 342 909,12	781 141 667,64
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	36 282 138,75	35 759 469,28
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	633 587,04	9 351 494,38
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	36 915 725,79	45 110 963,66
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	735 427 183,33	736 030 703,98
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)		14 420 140,85	14 431 974,59

Генеральный директор
(Наименование должности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

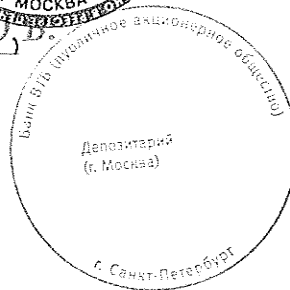
(Зайцева Е.В.)
И. О. Фамилия

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

подпись

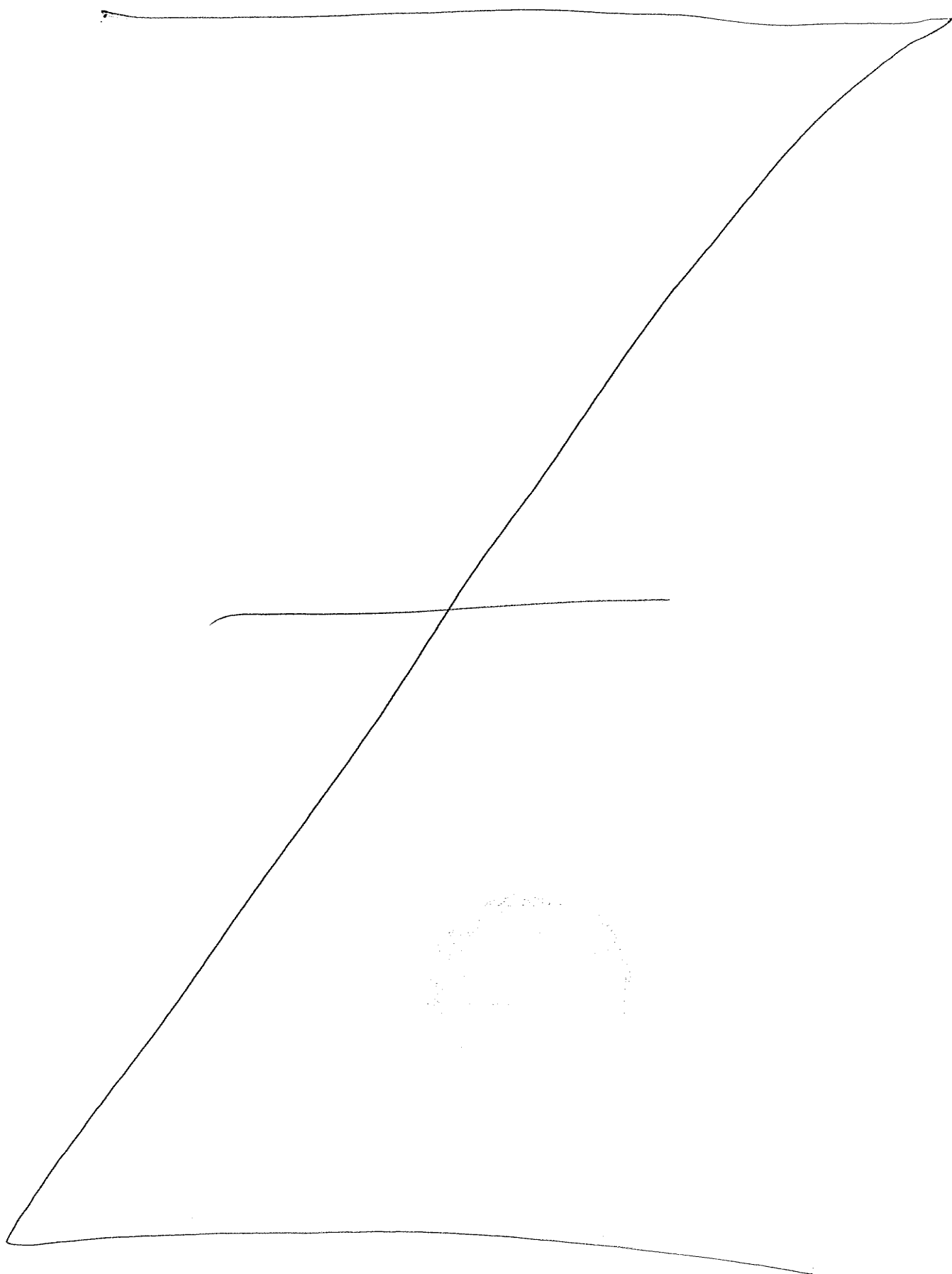
И. О. Фамилия

обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов



Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ"
под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

10



(

(

(

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления в Банк
России отчетности акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закранный 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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.02.2016	29.01.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	31 805,73	9 783 598,65	0,00	0,00
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	31 805,73	9 783 598,65	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 805,73	9 783 598,65	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	6 477 660,80	8 950 588,40	0,84	0,87
в том числе:	02.01	6 477 660,80	8 950 588,40	0,84	0,87
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	6 477 660,80	8 950 588,40	0,84	0,87
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					0,00
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	750 536 440,68	750 536 440,68	97,04	100,80
в том числе:	04.01	750 536 440,68	750 536 440,68	97,04	100,80
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00

28

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	16 392 311,09	3 072 281,39	2,12	2,20
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 236,06	5 071,79	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	111 163,52	115 325,60	0,01	0,01
прочая	08.04	16 275 911,51	2 951 884,00	2,11	2,19

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	773 438 218,30	772 342 909,12	103,87

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	27 231 810,36	36 282 138,75	94,50	3,66
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 584 504,18	633 587,04	5,50	0,21
в том числе:					
управляющей компании	11.1	896 472,29	332 338,41	3,11	0,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	688 031,89	301 248,63	2,39	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	28 816 314,54	36 915 725,79	100,00	3,87

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	744 621 903,76	735 427 183,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	14 600 429,49	14 420 140,85

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	31 805,73	0,00	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	31 805,73	0,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	48024301000B	RU000AQJUT73	29.09.2023	6 448,00	6 477 660,80	0,84	Закртое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 477 660,80	0,84	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

11

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный или регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	-	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	-	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	здание	нежилые	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	772 356 779,66	-
2	77:05:0011002:1119	здание	нежилые	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	28 179 661,02	-
Итого	x	x	x	x	x	750 536 440,68	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
--------------	-------------------------------------	--	--	-------------	---	---	--------------------------------	-----------------------------	------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	0.00	0.00	-
Итого	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание
					стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x		0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость, для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у продвесского/нального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/07/95 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	103770036384	5 236,06	5 236,06	0,00	-
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4В024301000В	08.04.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739608391	111 163,52	111 163,52	0,01	-
3	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01	-
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,37	-
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.02.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	414 067,48	414 067,48	0,05	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-24 от 08.08.2008 г.	05.02.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	12 546 083,49	12 546 083,49	1,63	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-24 от 08.08.2008 г.	24.02.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	405 530,22	405 530,22	0,05	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	1 019,76	0,00	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	579,89	0,00	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	31 600,12	0,00	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	17 977,32	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	16 592 311,09	16 443 488,28	2,12	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.03.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ	115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4, корп. 11	1047724045192	1 256 869,00	4,35	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.03.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ	115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4, корп. 11	1047724045192	13 460,00	0,05	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12, стр. 2
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.03.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 844 852,23	6,39	
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.04.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 306 905,63	4,54	
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.05.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 306 905,63	4,54	
6	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.06.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 306 905,63	4,54	
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	193 520,00	0,67	
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	193 520,00	0,67	
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	193 520,00	0,67	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №12.2-1008/Д от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	6 165 872,19	21,40	
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №12.2-1008/Д от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	6 165 872,18	21,40	
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №12.2-1008/Д от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	6 165 872,18	21,40	
13	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 06.11.2003г.	31.03.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	690 220,92	2,40	
14	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	31.03.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	65 662,98	0,23	
15	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 06.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	16.03.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	30 029,94	0,10	
16	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16.03.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	44 125,63	0,15	
17	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	210 000,00	0,73	

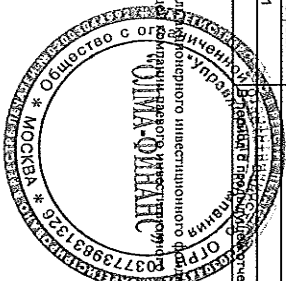
18	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету правового инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	59 362,28	0,21	-
19	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету правового инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Пioneйров, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	18 313,94	0,06	-
Итого	x	x	x	x	x	x	27 231 810,36	94,50	x

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

Иная информация

Иная информация	
Номер строки	2
1	1

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий фондом)



К. В. Виноградов
(инициаль, фамилия)

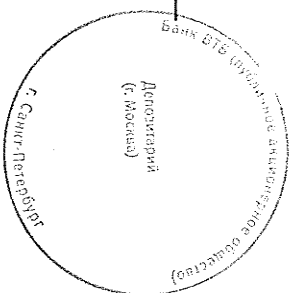
(инициаль, фамилия)

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

Руководитель группы

Общество с ограниченной ответственностью
«ОИИ-Финанс»

инвестиционных фондов



Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления в Банк
России отчетности акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закрýтый 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 справки о стоимости чистых активов

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. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2 503,39	31 805,73	0,00	0,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 503,39	31 805,73	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 503,39	31 805,73	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

20

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 459 088,30	6 477 660,80	0,32	0,33
в том числе:	02.01	2 459 088,30	6 477 660,80	0,32	0,33
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	2 459 088,30	6 477 660,80	0,32	0,33
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					0,00
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	750 536 440,68	750 536 440,68	96,06	99,80
в том числе:	04.01	750 536 440,68	750 536 440,68	96,06	99,80
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы					
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	28 317 507,11	16 392 311,09	3,62	3,77
в том числе:	08.01	4 931,00	5 236,06	0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	67 451,52	111 163,52	0,01	0,01
прочая	08.04	28 245 124,59	16 275 911,51	3,61	3,76

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	781 315 539,48	773 438 218,30	103,90

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	26 605 021,24	27 231 810,36	90,81	3,54
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 692 233,29	1 584 504,18	9,19	0,36
в том числе:					
управляющей компании	11.1	1 509 475,45	896 472,29	5,15	0,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 182 757,84	688 031,89	4,04	0,16
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	29 297 254,53	28 816 314,54	100,00	3,90

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	752 018 284,95	744 621 903,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	14 745 456,57	14 600 429,49

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	2 503.39	0,00	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	2 503.39	0,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	-	-	-	5	-	7	0,00	0,00	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000AQUJ773	29.09.2023	2 451,00	2 459 088,30	0,32	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 459 088,30	0,32	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	-	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные или паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого										

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x
Итого						

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого										

3.4. Иностранные депозитарные расписки

21

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002.1116	земельное	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	722 356 779,66	-
2	77:05:0011002.1119	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	28 179 661,02	-
Итого	x	x	x	x	x	750 536 440,68	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5
1	-	0.00	0.00	-
Итого	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991		0,00	535,00	0,00	0,00	
17	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991		0,00	29 148,96	0,00	0,00	
18	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991		0,00	16 582,85	0,00	0,00	
Итого								28 317 507,11	28 364 714,58	3,62		x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	04.05.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНО-НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	1 361 608,00	4,66	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	04.05.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНО-НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	13 736,00	0,05	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12, стр.2
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.04.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНО-НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 929 593,00	6,59	
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.05.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНО-НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 929 593,00	6,59	
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.06.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНО-НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 929 593,00	6,59	
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,66	
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,66	
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,66	

9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №АД-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп. 2	1027807/980991	6 165 872,19	21,04 -	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №АД-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп. 2	1027807/980991	6 165 872,18	21,04 -	
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №АД-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп. 2	1027807/980991	6 165 872,18	21,04 -	
12	Задолженность по выплате вознаграждения между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и депозитарием паевых инвестиционных фондов	Договор №07-07/СД от 06.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и депозитарием паевых инвестиционных фондов	14.04.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	30 390,31	0,10 -	
13	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра инвестиционного фонда	Договор №07-07/Р от 05.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.04.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	44 655,16	0,15 -	
14	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-9412573	14.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	10377398831326	210 000,00	0,72 -	
15	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп. 2	1027807/980991	59 362,28	0,20 -	
16	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	18 313,94	0,06 -	
Итого	x	x	x	x	x	x	26 605 021,24	80,81	x

[illegible]

Номер строки	Иная информация
1	2
<p>1. В состав ликвидационной отчетной даты по текущую отчетную дату в состав активов паявого инвестиционного фонда не вошли именные права на срочных договоров (контрактов), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам).</p>	

Иная информация

152

1. ~~В соответствии с~~ предыдущей отчетной датой 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).

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Cyber O.B.

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Репозиторий
(г. Москва)

Объявление закупаемых товаров
и услуг

06-07-2008

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закртый 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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.04.2016	31.03.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	4 116,02	2 503,39	0,00	0,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 116,02	2 503,39	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 116,02	2 503,39	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 091 215,00	2 459 088,30	0,26	0,27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 091 215,00	2 459 088,30	0,26	0,27
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 091 215,00	2 459 088,30	0,26	0,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	750 536 440,68	750 536 440,68	94,75	98,66
в том числе:	04.01	750 536 440,68	750 536 440,68	94,75	98,66
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности					
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	39 548 201,29	28 317 507,11	4,99	5,20
в том числе:	08.01	5 567,68	4 931,00	0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.03	14 518,56	67 451,52	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.04	39 528 095,05	28 245 124,59	4,99	5,20
прочая					

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	792 179 972,99	781 315 539,48	104,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	27 596 437,53	26 605 021,24	87,86	3,63
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 812 908,79	2 692 233,29	12,14	0,50
в том числе:					
управляющей компании	11.1	2 130 653,55	1 509 475,45	6,78	0,28
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 682 255,24	1 182 757,84	5,36	0,22
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	31 409 346,32	29 297 254,53	100,00	4,13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	760 770 626,67	752 018 284,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	14 917 071,11	14 745 456,57

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	4 116,02	9	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	4 116,02	0,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	480243010008	RU000AQJUT73	29.09.2023	2 086,00	2 091 215,00	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 091 215,00	0,26	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	-	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИИН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИИН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционно го фонда	TIN инвестиционно го фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	722 356 779,66	-
2	77:05:0011002:1119	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	28 175 661,02	-
Итого	x	x	x	x	x	750 536 440,68	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
--------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--	-------------	---	--	--------------------------------	-----------------------------	------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

28

1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/0795 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛИМП"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	5 587,58	5 587,68	0,00 -	
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 480243010008	08.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	14 518,56	14 518,56	0,00 -	
3	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 по г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01 -	
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 по г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,36 -	
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	07.04.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп. 2	1027807980991	369 583,00	369 583,00	0,06 -	
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	09.03.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп. 2	1027807980991	369 583,00	369 583,00	0,06 -	
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.02.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп. 2	1027807980991	368 864,53	368 864,53	0,06 -	
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	07.04.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп. 2	1027807980991	11 457 078,91	11 457 078,91	1,45 -	
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	09.03.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп. 2	1027807980991	11 457 078,91	11 457 078,91	1,45 -	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.02.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп. 2	1027807980991	11 176 451,58	11 176 451,58	1,41 -	
11	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221056 от 06.11.2003г.	30.04.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,46	345 110,46	0,04 -	
12	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221056 от 06.11.2003г.	30.06.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,45	345 110,45	0,04 -	
13	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221056 от 06.11.2003г.	31.05.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,46	345 110,46	0,04 -	
14	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	30.04.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,00 -	
15	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	30.06.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,00 -	
16	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	31.05.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,00 -	
17	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	20.04.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп. 2	1027807980991	265 368,96	265 368,96	0,04 -	

18	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	908,44	0,00	-
19	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	516,68	0,00	-
20	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	28 150,40	0,00	-
21	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	16 014,77	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	39 548 201,29	39 593 791,58	4,99	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.05.2016			680,79	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	680,79	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	04.05.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	871 608,00	2,77	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.04.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 329 593,00	4,24	-
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.05.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 929 593,00	6,14	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.06.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 929 593,00	6,14	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.07.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	600 908,63	1,91	-
6	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	600 908,63	1,91	-
7	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.09.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	600 908,63	1,91	-

8	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паев, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.05.2016	ПРАЙМ КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АПС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS APS)	Омегаде 8, 2-ая, 2100 Колменатен 3, Дания	34/702020	1 588,52	0,01 -	
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №412.2-1009/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807/980991	193 520,00	0,62 -	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №412.2-1009/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807/980991	193 520,00	0,62 -	
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №412.2-1009/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807/980991	193 520,00	0,62 -	
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №412.2-4 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807/980991	6 165 872,19	19,63 -	
13	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №412.2-4 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807/980991	6 165 872,18	19,63 -	
14	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №412.2-4 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807/980991	6 165 872,18	19,63 -	
15	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор №82015-С-415 от 29 октября 2015г. на сервисное обслуживание узла учета расхода тепловой энергии	19.04.2016	ООО "СТ-ТЕПЛОСЕРВИС"	115487, г.Москва, ул.Садовническая, МЗТТ, к.225	1037739097956	3 900,00	0,01 -	
16	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор теплообеспечения №06.510245-13 от 01 октября 2010г.	20.04.2016	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	127018, г.Москва, ул.Ситадонная, д.1а, стр.1	1047796974082	285 368,96	0,91 -	
17	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 06.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	18.05.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	30 748,97	0,10 -	
18	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	18.05.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	45 183,63	0,14 -	
19	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	18.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	210 000,00	0,67 -	
20	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807/980991	59 362,28	0,19 -	
21	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	18 313,94	0,06 -	
Итого	x	x	x	x	x	x	27 595 756,74	87,86	x

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
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0822-941215753	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
29.04.2016	31.03.2016	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	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 1899335,03 руб. составляет 0,25% 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 41405210,76 руб. (в связи с некорректным определением справедливой стоимости обязательств по договорам аренды нежилых помещений, составляющих паевой инвестиционный фонд, выраженных в иностранной валюте). Корректирующей суммой указанной дебиторской задолженности является сумма 39528095,05 руб. (общее отклонение корректной дебиторской задолженности на момент изменения данных составляет 0,28% корректной стоимости чистых активов).	Дебиторская задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в корректной сумме 39528095,05 руб. В связи с пересчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректной величины резерва на выплату вознаграждения, подлежащего отражению по строке 11 Раздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, является сумма 3812908,79 руб. (первоначально определенной в размере 3814167,47 руб.).	1) Исправление указанной ошибки привело к уменьшению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 1877115,71 руб. (изменение величины резерва на выплату вознаграждения привело к увеличению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 1258,68 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, подлежащего выплате 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.
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 27602959,53 руб. (в части обязательств по уплате НДС в бюджет). Корректирующей суммой указанной кредиторской задолженности вследствие корректировки налоговой базы является сумма 27596437,53 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 27596437,53 руб. В связи с пересчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректной величины резерва на выплату вознаграждения, подлежащего отражению по строке 11 Раздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, является сумма 3812908,79 руб. (первоначально определенной в размере 3814167,47 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 увеличению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 1258,68 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, подлежащего выплате 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	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникли разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	3

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	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) фьючерным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого составлен актив 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 составлен актив акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда										0,00
										x

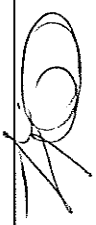
Иная информация

Номер строки		Иная информация	
1	2	3	4
1	Внебюджетный отчетный период	дата в состав активов паевого инвестиционного фонда не вошли имуществом права из срочных договоров (контрактов), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам).	2

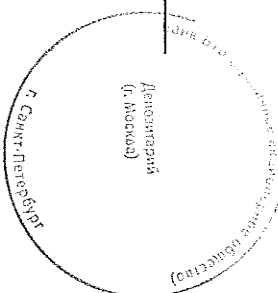
Ручкой или акционерного инвестиционного фонда (Уполномоченный представитель фонда)


К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


С.Е. Бидя С.Е.
(инициалы, фамилия)

Депонитарий (г. Москва)



Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2016	29.04.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	17 578 275,09	4 116,02	2,79	3,08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	17 578 275,09	4 116,02	2,79	3,08
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 578 275,09	4 116,02	2,79	3,08
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 834 000,00	2 091 215,00	2,03	2,25
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	12 834 000,00	2 091 215,00	2,03	2,25
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 834 000,00	2 091 215,00	2,03	2,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего							0,00
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций							
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	584 629 878,00	750 536 440,68	92,63	102,31
в том числе:	04.01	584 629 878,00	750 536 440,68	92,63	102,31
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы					
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	16 067 835,46	39 548 201,29	2,55	2,81
в том числе:	08.01	12 260 593,37	5 587,68	1,94	2,14
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	225 493,38	14 518,56	0,04	0,04
прочая	08.04	3 581 748,71	39 528 095,05	0,57	0,63

10

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	631 109 988,55	792 179 972,99	110,45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	54 954 862,43	27 596 437,53	92,07	9,62
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 733 467,24	3 812 908,79	7,93	0,83
в том числе:	11.1	2 681 424,18	2 130 653,55	4,49	0,47
управляющей компанией					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 052 043,06	1 682 255,24	3,44	0,36
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	59 688 329,67	31 409 346,32	100,00	10,45

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	571 421 658,88	760 770 626,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 204 346,25	14 917 071,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	17 578 275,09	9	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	17 578 275,09	2,79	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	-	-	-	5	-	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	48024301000B	RU000AQLU773	29.09.2023	9	12 834 000,00	11	Закртое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 834 000,00	2,03	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

11

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правл. доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код (ISIN (если присвоен))	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

112

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

10

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные – физическое лицо

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Итого	x	x	x	x	0.00	x
-------	---	---	---	---	------	---

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	-	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	-	2	3	4	5
Итого	x	x	x	0.00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	-	2	3	4	5
Итого	x	x	x	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №ВЕР07035 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г	не установлена	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛИМА"	127051 г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	12 260 593,37	12 260 593,37	1,94	-
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 48024301000В	08.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027735609391	225 493,38	225 493,38	0,04	-
3	НДС с сумм полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.06.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064 г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	111,25	111,25	0,00	-
4	НДС с сумм полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064 г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01	-
5	НДС с сумм полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.06.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064 г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	43 455,20	43 455,20	0,01	-

6	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,45	-
7	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 06.11.2003г.	30.06.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,45	345 110,45	0,05	-
8	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	30.06.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,01	-
9	Задолженность, возникшая в связи с участием управляющей компании в судебных спорах	Договор оказания юридической помощи №3/04/16 от 07 апреля 2016г.	не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.4/5	1107799012386	250 000,00	250 000,00	0,04	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	903,28	0,00	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	513,74	0,00	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №дДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	27 990,60	0,00	-
13	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №дДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	15 923,86	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	16 067 835,46	16 113 166,94	2,55	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

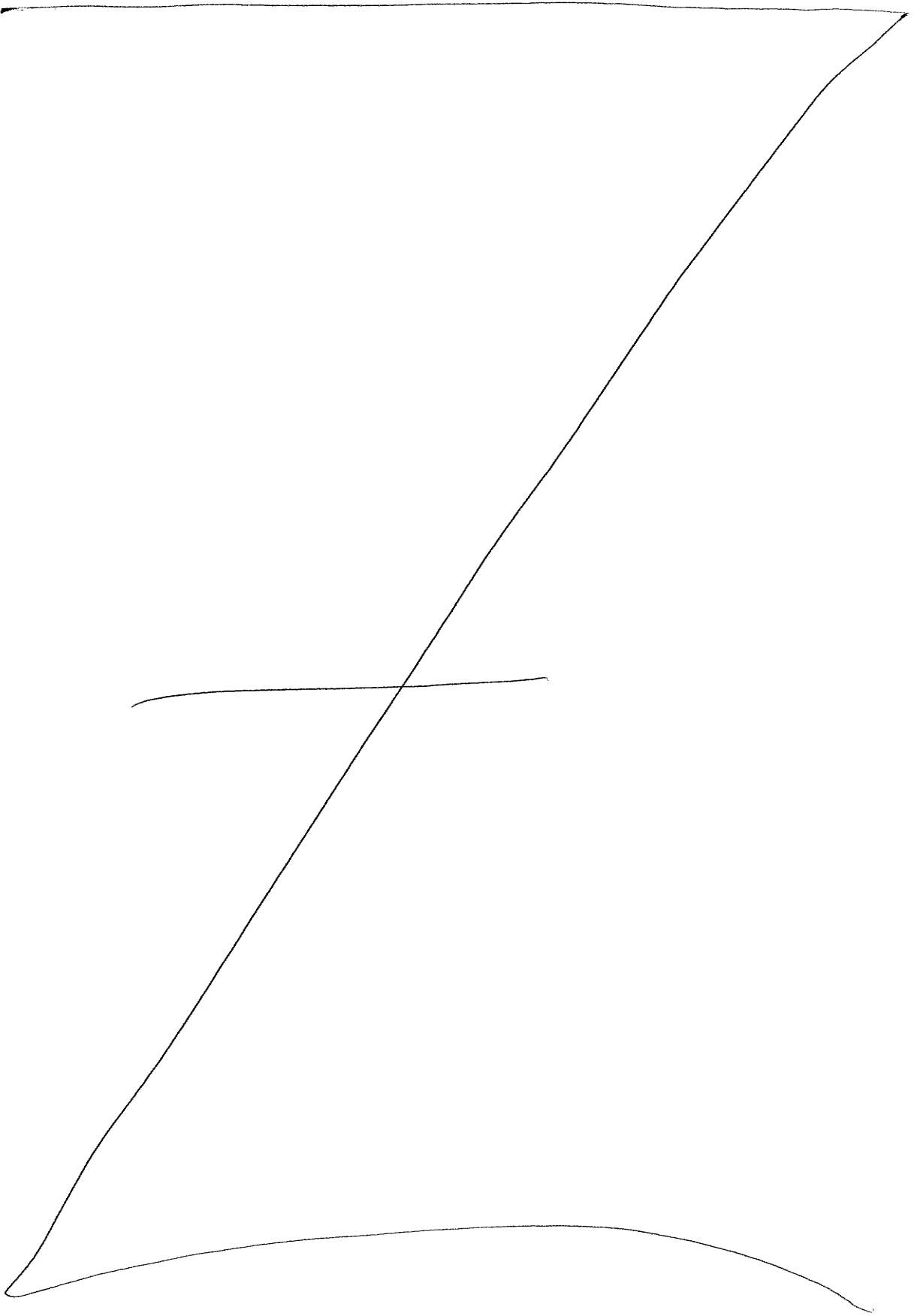
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.06.2016			8 949 430,22	14,99	-
Итого	x	x	x	x	x	8 949 430,22	14,99	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.06.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 929 593,00	3,24	-
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.07.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 128 493,58	1,89	-

3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105084, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 128 493,57	1,89	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.09.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105084, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 128 493,57	1,89	-
5	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным памам, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.06.2016	ПРАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АПС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS APS)	Омегаде 8, 2-ая, 2100 Копенгаген Э. Дания	34702020	20 882 003,85	35,00	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	30.06.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	729,34	0,00	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	193 520,00	0,32	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	193 520,00	0,32	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	193 520,00	0,32	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	30.06.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	284 873,00	0,48	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	6 165 872,19	10,33	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	6 165 872,18	10,33	-
13	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	6 165 872,18	10,33	-
14	Задолженность по договорам с оценщиком	Договор №АО-05/1 от 27 мая 2016г. об оказании услуг по оценке имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд	03.06.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ"	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 21, стр. 1	1027739313766	80 000,00	0,13	-
15	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 08.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	15.06.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	31 141,13	0,05	-
16	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15.06.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	45 758,40	0,08	-
17	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0822-94127573	15.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС	127051, г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1027739831326	210 000,00	0,35	-
18	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	59 362,28	0,10	-
19	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42, стр. 1, комн. 8	1027700102682	18 313,94	0,03	-
Итого			x	x	x	x	46 005 432,21	77,08	x



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 (полное 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
Закрывающий 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
31.05.2016	29.04.2016	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	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 877,77 руб. составляет 0,0001% корректной стоимости чистых активов).	3 Были приняты следующие меры по исправлению указанных ошибок:	4 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 3579832,94 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 3581748,71 руб. (общее отклонение корректной дебиторской задолженности на момент изменения данных составляет 0,0001% корректной стоимости чистых активов).	3 Дебиторская задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в корректной сумме 3581748,71 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 4733467,24 руб. (первоначально определенной в размере 4737689,41 руб.).	1) Исправление указанной ошибки привело к увеличению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 1912,77 руб. (изменение величины резерва на выплату вознаграждения привело к увеличению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 4422,17 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 владельца 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.
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 54947849,72 руб. (в части обязательств по уплате НДС в бюджет). Корректной суммой указанной кредиторской задолженности вследствие корректировки налоговой базы является сумма 54954862,43 руб.	Кредиторская задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в корректной сумме 54954862,43 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 4733467,24 руб. (первоначально определенной в размере 4737689,41 руб.).	1) Исправление указанной ошибки привело к уменьшению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 7012,71 руб. (изменение величины резерва на выплату вознаграждения привело к увеличению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 4422,17 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	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 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	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.

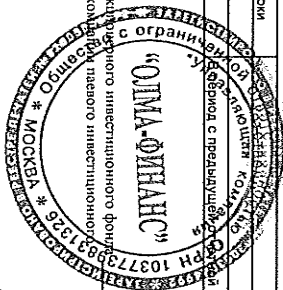
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом 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		
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).			

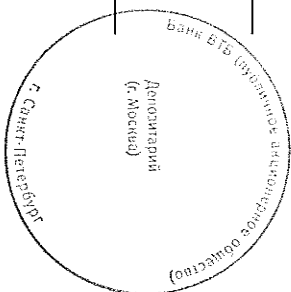
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)



К.В. Виноградов (инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



Депозитарий (г. Москва)

Общество с ограниченной ответственностью

ОАО «ОЛИМП-ФИНАНС»

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

Уполномоченный представитель группы

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закрывающий 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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	552 944,49	17 578 275,09	0,09	0,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	552 944,49	17 578 275,09	0,09	0,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	552 944,49	17 578 275,09	0,09	0,10
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

11

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	19 816 192,50	12 834 000,00	3,26	3,44
в том числе:	02.01	19 816 192,50	12 834 000,00	3,26	3,44
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	19 816 192,50	12 834 000,00	3,26	3,44
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	584 629 878,00	584 629 878,00	96,09	101,46
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	584 629 878,00	584 629 878,00	96,09	101,46
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и вознижающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы					
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3 417 576,52	16 067 835,46	0,56	0,59
в том числе:	08.01	16 923,71	12 260 593,37	0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	346 748,40	225 493,38	0,06	0,06
прочая	08.04	3 053 904,41	3 581 748,71	0,50	0,53

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	608 416 591,51	631 109 988,55	105,59

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	26 663 237,92	54 954 862,43	82,81	4,63
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5 634 918,23	4 733 467,24	17,19	0,96
в том числе:	11.1	3 102 985,49	2 681 424,18	9,64	0,54
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 431 922,74	2 052 043,06	7,55	0,42
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	32 198 156,15	59 688 329,67	100,00	5,59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	576 218 435,36	571 421 658,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 298 400,69	11 204 346,25

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	4	0	Другие счета	552 944,49	0,09	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	552 944,49	0,09	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	4	0	Другие счета	552 944,49	0,09	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	552 944,49	0,09	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	480226010008	RU000A0JUCDE 1	23.06.2020	7 365,00	7 368 682,50	1,21	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММББ"	-
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	480243010008	RU000A0JU773	29.09.2023	12 450,00	12 447 510,00	2,05	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММББ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	19 816 192,50	3,26	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								9	0,00	0,00		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

[illegible]

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ТН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00 -	
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастрофный номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:001:1002:1116	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	552 699 817,00 -	
2	77:05:001:1002:1119	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	31 940 061,00 -	
Итого	x	x	x	x	x	584 629 878,00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

[illegible]

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	-
	x	0,00	0,00	x
Итого		x		

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00 0.00	0.00 0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00 0.00	0.00 0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00 0.00	0.00 0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00 0.00	0.00 0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0.00 0.00	0.00 0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00 0.00	0.00 0.00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/0795 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г	не установлена	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	16 923,71	16 923,71	0,00	-
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4B022601000B	27.09.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	4 124,40	4 124,40	0,00	-
3	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4B024301000B	08.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	342 624,00	342 624,00	0,06	-
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01	-
5	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,47	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	17.06.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	3 900,00	3 900,00	0,00	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	17.06.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	14 774,09	14 774,09	0,00	-
8	Задолженность, возникшая в связи с участием управляющей компании в судебных спорах	Договор оказания юридической помощи №3/04/16 от 07 апреля 2016г.	не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЦУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.4/5	1107799012386	125 000,00	125 000,00	0,02	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	875,17	0,00	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	497,76	0,00	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	27 119,69	0,00	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	15 428,40	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 417 576,52	3 461 497,54	0,56	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.07.2016			254 410,85	0,79	-

Итого	x		x	x	x	x	254 410,85	0,79	x
-------	---	--	---	---	---	---	------------	------	---

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	01.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	1 361 608,00	9	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	01.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	13 459,00	0,04	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12, стр.2
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.07.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	5,06	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	5,06	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	5,06	-
6	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированными 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.07.2016	ПРАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АПС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS APS)	Омегаде в. 2-ая, 2100 Копенгаген 3, Дания	34702020	583 625,30	1,85	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,60	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,60	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,60	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,19	19,15	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	19,15	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	19,15	-
13	Задолженность, возникшая в связи с участием управляющей компании в судебных спорах	Договор оказания юридической помощи №3/04/16 от 07 апреля 2016г.	не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.4/5	1107799012386	125 000,00	0,39	-
14	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 06.04.07 г. между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	14.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	23 229,24	0,07	-

15	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.07.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	34 132,76	0,11	-
16	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0522-94/12/573	14.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ОЛМА-Финанс"	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	210 000,00	0,66	-
17	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	59 362,28	0,18	-
18	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700702662	18 313,94	0,06	-
Итого	x	x	x	x	x	x	26 408 827,07	82,02	x

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых 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
Закрýтый 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 (имущества), паевого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	RUB

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению 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	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	3	4

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	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 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	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), имуществом которого являются 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
1	2	3	4	5
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не заключались срочные контракты, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	вид	категория (тип)	выпуск
		транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
		название биржевого товара, индекса или иностранной валюты	8	9
		10	11	x

Руководитель группы
Обслуживания закрытых паевых инвестиционных фондов
Скубыра О.В.
К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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
Закрывающий 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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
15	2	3
29.07.2016	30.06.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	6 647 635,83	552 944,49	1,08	1,16
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 647 635,83	552 944,49	1,08	1,16
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 647 635,83	552 944,49	1,08	1,16
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 464 940,00	19 816 192,50	2,02	2,18
в том числе:	02.01	12 464 940,00	19 816 192,50	2,02	2,18
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	12 464 940,00	19 816 192,50	2,02	2,18
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					

в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	584 629 878,00	584 629 878,00	94,71	102,13
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	584 629 878,00	584 629 878,00	94,71	102,13
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежный эквивалент – всего					
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы					
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	13 549 083,27	3 417 576,52	2,19	2,37
в том числе:	08.01	7 439 986,84	16 923,71	1,20	1,30
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	72 708,00	346 748,40	0,01	0,01
прочая	08.04	6 036 388,43	3 053 904,41	0,98	1,06

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	617 291 537,10	608 416 591,51	107,84

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	38 525 052,15	26 663 237,92	85,86	6,73
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	6 344 601,28	5 534 918,23	14,14	1,11
в том числе:					
управляющей компании	11.1	3 529 868,49	3 102 995,49	7,87	0,62
специализированному Депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 814 732,79	2 431 922,74	6,27	0,49
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	44 869 653,43	32 198 156,15	100,00	7,84

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	572 421 863,67	576 218 435,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 223 958,50	11 298 400,69

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	6 647 635,83	1,08	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	6 647 635,83	1,08	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	480243010008	RU000A0J0U773	29.09.2023	12 450,00	12 464 940,00	2,02	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 464 940,00	2,02	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные или паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	-
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	------------------------------------	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6
1	-	-	0,00	0,00 -	
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0,00	0,00 -	
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00 -	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ГПН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/07/95 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОИМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384	7 439 986 84	7 439 986 84	1,20 -	
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 48024301000В	07.10.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	72 708 00	72 708 00	0,01 -	
3	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	88 560 00	88 560 00	0,01 -	
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	2 821 670 32	2 821 670 32	0,45 -	
5	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 06.11.2003г.	31.08.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Гаяцкий переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110 46	345 110 46	0,06 -	
6	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 06.11.2003г.	31.07.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Гаяцкий переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110 46	345 110 46	0,06 -	
7	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 06.11.2003г.	30.09.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Гаяцкий переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110 45	345 110 45	0,06 -	

8	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	31.08.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,01	-
9	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	31.07.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,01	-
10	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	30.09.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,01	-
11	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	87 971,61	87 971,61	0,01	-
12	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	55 604,06	55 604,06	0,01	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
13	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	1 723 726,60	1 723 726,60	0,27	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №ДДА-24 от 08.08.2008г.
14	Задолженность, возникшая в связи с участием управляющей компании в судебных спорах	Договор оказания юридической помощи №3/04/16 от 07 апреля 2016г.	не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, стр.4/5	1107799012386	125 000,00	125 000,00	0,02	-
15	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	902,14	0,00	-
16	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	513,10	0,00	-
17	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	27 955,45	0,00	-
18	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	15 903,86	0,00	-
Итого	х	х	х	х	х	х	13 549 083,27	13 594 357,82	2,19	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным падам, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.08.2016			4 224 056,48	9,41	-
Итого	х	х	х	х	х	4 224 056,48	9,41	х

69

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.08.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	3,63,-	
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.09.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	3,63,-	
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	491 342,25	1,10,-	
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.11.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	491 342,24	1,10,-	
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	491 342,24	1,10,-	
6	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паяв	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.08.2016	ПРАЙМ КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АИС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS AIS)	Омегаде В, 3-як, 2100 Компания Ф. Дания	34702020	9 856 131,80	21,97 -	
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,43,-	
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,43,-	
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,43,-	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,19	13,74,-	
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	13,74,-	
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	13,74,-	
13	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 06.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	12.08.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027799609391	23 528,92	0,05,-	
14	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра инвестиционного фонда	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда	12.08.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027799609391	34 573,11	0,08,-	
15	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	12.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пр. Малин Каретный, А, 7, стр. 1	1037739961326	210 000,00	0,47 -	

16	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	344 964,62	0,77	
17	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700102882	18 313,94	0,04	
Итого			x	x	x	x	34 300 995,67	76,45	x



Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых 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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0822-04127573	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
29.07.2016	30.06.2016	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	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	3	4

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	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 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	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)

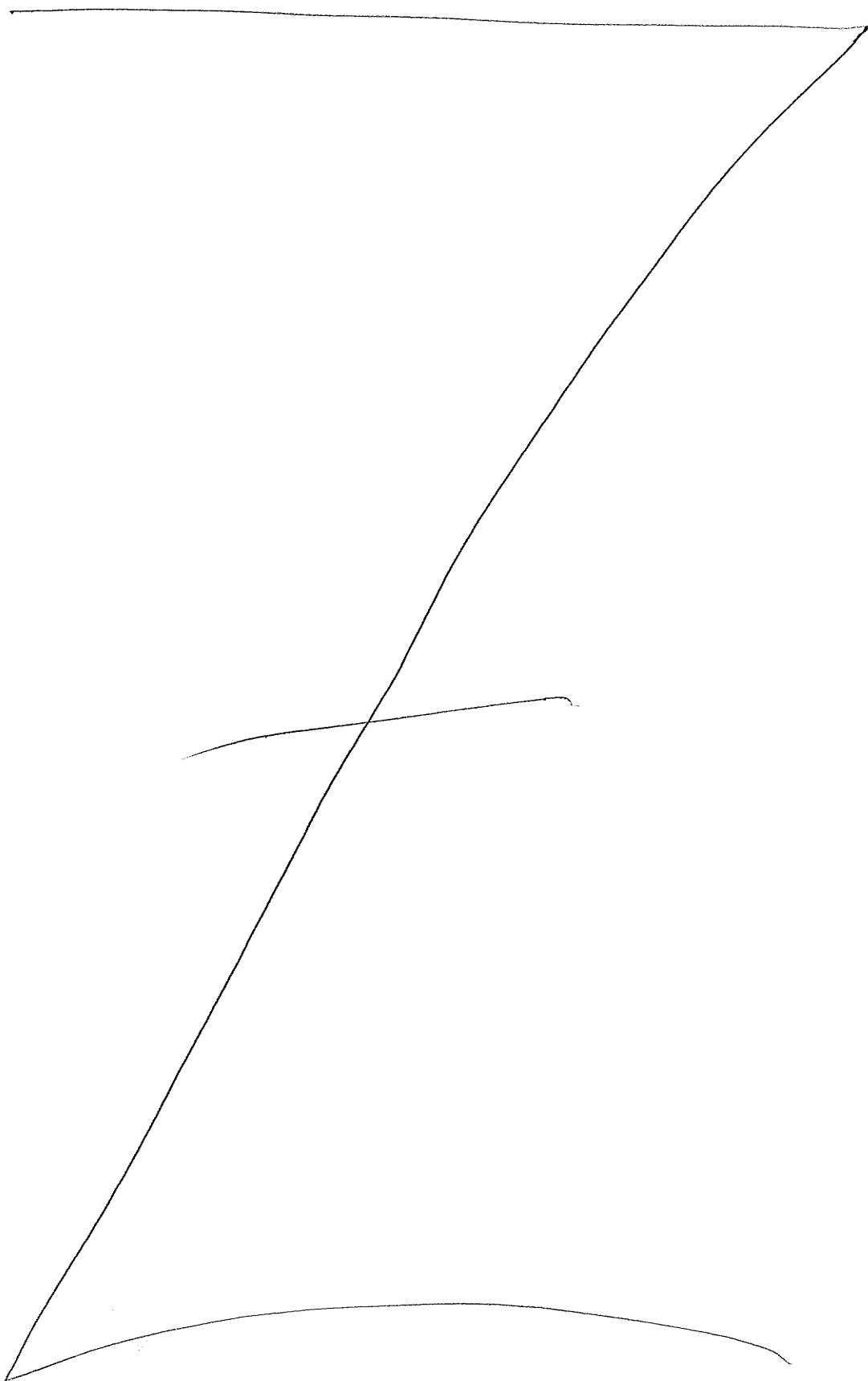
Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым 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	Опцион на покупку акций ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда								0.00	x

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

Руководитель группы обслуживания закрытых паевых инвестиционных фондов

Скубыра О.В.

К.В. Виноградов (инициалы, фамилия)



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закрýтый 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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.08.2016	29.07.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	8 141 083,84	6 647 635,83	1,33	1,42
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 141 083,84	6 647 635,83	1,33	1,42
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 141 083,84	6 647 635,83	1,33	1,42
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 468 675,00	12 464 940,00	2,04	2,18
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	12 468 675,00	12 464 940,00	2,04	2,18
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 468 675,00	12 464 940,00	2,04	2,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	584 629 878,00	584 629 878,00	95,54	102,19
в том числе:	04.01	584 629 878,00	584 629 878,00	95,54	102,19
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01– 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	6 662 598,72	13 549 083,27	1,09	1,16
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 951,84	7 439 986,84	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

СР

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	186 999,00	72 708,00	0,03	0,03
прочая	08.04	6 473 647,88	6 036 388,43	1,06	1,13

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	611 902 235,56	617 291 537,10	106,95	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	32 501 180,66	38 525 052,15	81,76	5,68
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	7 249 535,82	6 344 601,28	18,24	1,27
в том числе:					
управляющей компании	11.1	4 012 800,25	3 529 868,49	10,10	0,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 236 735,57	2 814 732,79	8,14	0,57
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	39 750 716,48	44 869 653,43	100,00	6,95

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	572 151 519,08	572 421 883,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 218 657,24	11 223 958,50

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	8 141 083,84	1,33	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	8 141 083,84	1,33	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	48024301000В	RU000A0JLU77 3	29.09.2023	12 450,00	12 468 675,00	2,04	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 468 675,00	2,04	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правого доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установленные ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20

1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	INN (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представле ный номер представле ный ценных бумаг	Регистрацио нный номер представле ный ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционно го фонда	TIN инвестиционно го фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	задание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	552 689 817,00	-
2	77:05:0011002:1119	задание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	31 940 061,00	-
Итого	x	x	x	x	x	584 629 878,00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	-	-	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	-	3	-	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке либо принадлежащее лицу, осуществляющему строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

48

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	-	0,00	0,00 -
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00 -	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00 -	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	---	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

52

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0,00	0,00 -	
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0,00	0,00 -	
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00 -	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ГРН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/0795 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	1 951,84	1 951,84	0,00 -	
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4В024301000В	07.10.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	186 999,00	186 999,00	0,03 -	
3	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 по г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01 -	
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 по г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,46 -	
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп.2	1027807980991	0,00	891,04	0,00 -	
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит А, корп.2	1027807980991	0,00	506,78	0,00 -	

7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	27 611,40	0,00	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	15 708,13	0,00	-
9	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 06.11.2003г.	30.09.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,45	345 110,45	0,06	-
10	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	30.09.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,01	-
11	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	87 971,61	87 971,61	0,01	-
12	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	54 919,73	54 919,73	0,01	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
13	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	1 702 512,50	1 702 512,50	0,28	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №ДДА-24 от 08.08.2008г.
14	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2016 года по Делу №А40-99686/16-6-855	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	87 238,59	87 238,59	0,01	-
15	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2016 года по Делу №А40-99686/16-6-855	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	39 150,70	39 150,70	0,01	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
16	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2016 года по Делу №А40-99686/16-6-855	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	1 213 672,49	1 213 672,49	0,20	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №ДДА-24 от 08.08.2008г.
Итого	x	x	x	x	x	x	6 662 598,72	6 707 316,07	1,09	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

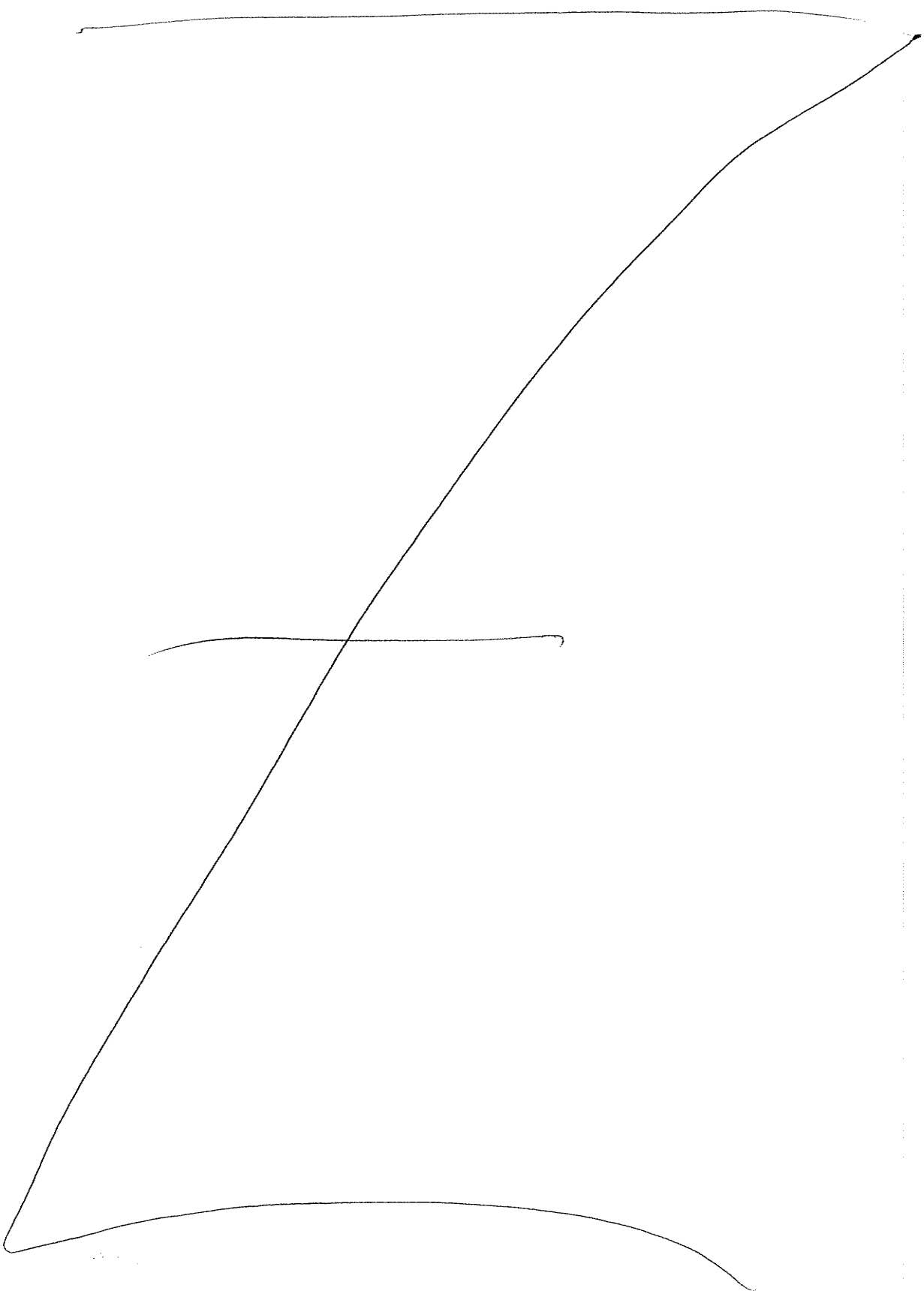
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.09.2016			2 440 680,39	6,14	-
Итого	x	x	x	x	x	2 440 680,39	6,14	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.09.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 630 640,00	4,10 -	
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 008 588,36	2,54 -	
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.11.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 008 589,35	2,54 -	
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 008 586,35	2,54 -	
5	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.09.2016	ПРАЙМ КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АИС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS AIS)	Омегаде В, 2-яя, 2100 Копенгаген 3, Дания	34702020	5 694 920,90	14,3 -	
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,49 -	
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,49 -	
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,49 -	
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,19	15,51 -	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,16	15,51 -	
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	15,51 -	
12	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/Д от 06.04.07 г. между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	14.09.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	23 573,89	0,06 -	
13	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.09.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	34 345,31	0,09 -	
14	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	14.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	210 000,00	0,53 -	

15	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету павлого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807900991	344 964,62	0,87	
16	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету павлого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	18 313,94	0,05	
Итого			x	x	x	x	30 060 500,27	75,62	x



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
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЛ ЮГ" под управлением ООО "Управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС"	0822-04121573	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
31.08.2016	29.07.2016	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
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	-	-

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)

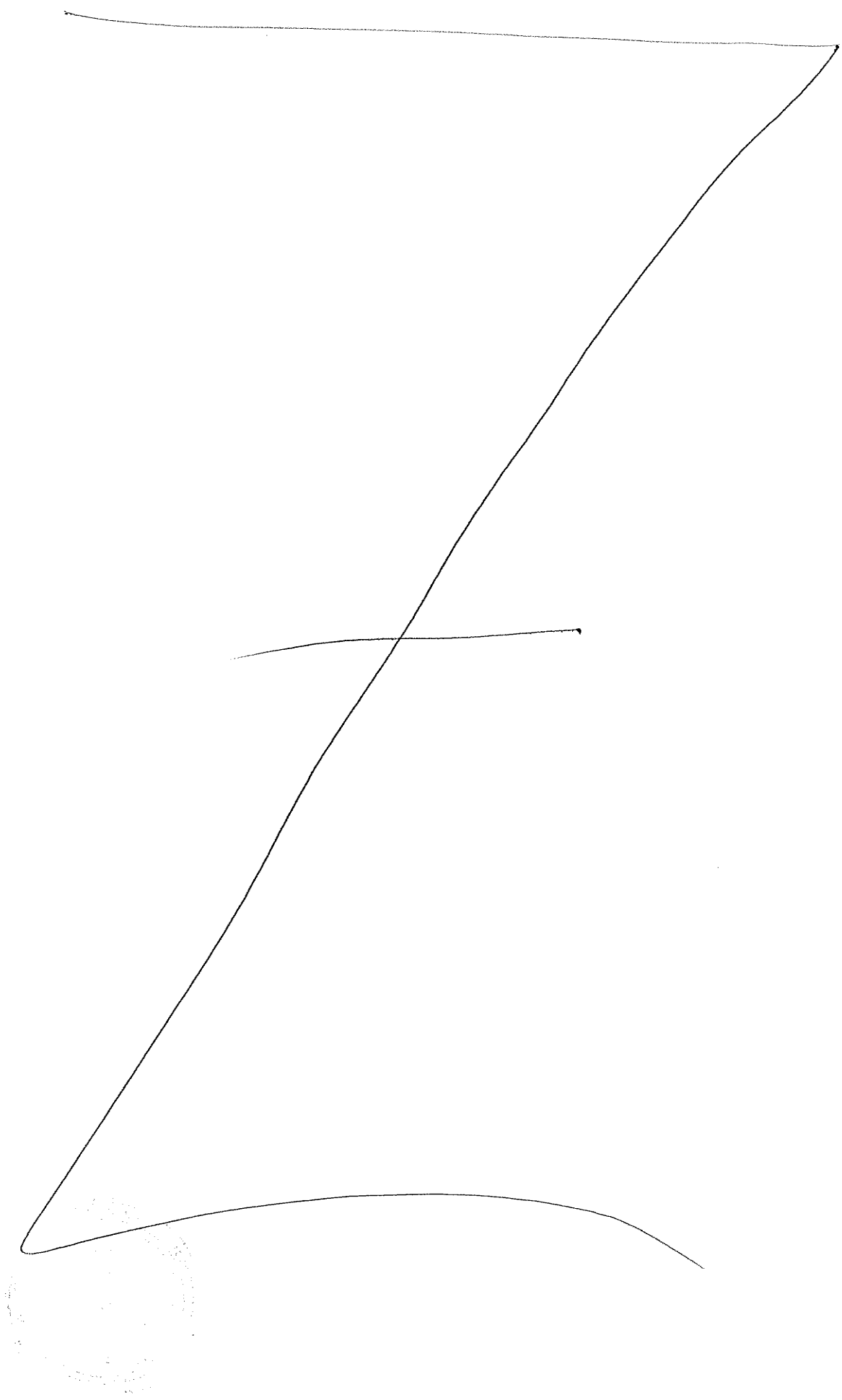
Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной 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)	наименование 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, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда										
									0,00	x

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

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

Скубыра О. В.
(инициалы, фамилия)

Руководитель группы
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закрýтый 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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.08.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	11 086 962,26	8 141 083,84	1,81	1,96
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 086 962,26	8 141 083,84	1,81	1,96
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 086 962,26	8 141 083,84	1,81	1,96
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 450 000,00	12 468 675,00	2,04	2,20
в том числе:	02.01	12 450 000,00	12 468 675,00	2,04	2,20
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 450 000,00	12 468 675,00	2,04	2,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	584 629 878,00	584 629 878,00	95,63	103,14
в том числе:	04.01	584 629 878,00	584 629 878,00	95,63	103,14
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3 204 308,48	6 662 598,72	0,52	0,56
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 951,84	1 951,84	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	290 832,00	186 999,00	0,05	0,05
прочая	08.04	2 911 524,64	6 473 647,88	0,47	0,51

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	6 113 371 148,74	6 111 902 235,56	107,86

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	36 523 833,56	32 501 180,66	82,01	6,45
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8 012 982,89	7 249 535,82	17,99	1,41
в том числе: управляющей компании	11.1	4 465 291,48	4 012 800,25	10,02	0,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 547 691,41	3 236 735,57	7,97	0,63
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	44 536 816,45	39 750 716,48	100,00	7,86

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	566 834 332,29	572 151 519,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 114 398,67	11 218 657,24

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	11 086 962,26	1,81	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	11 086 962,26	1,81	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	480243010003	RU000AQUJ773	29.09.2023	12 450,00	12 450 000,00	2,04	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа MMBC"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 450 000,00	2,04	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правл. доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

82

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционно го фонда	TIN инвестиционно го фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск акций) обществом не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	552 689 817,00	-
2	77:05:0011002:1119	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	31 940 061,00	-
Итого	x	x	x	x	x	584 629 878,00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке либо ином земельном участке

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	-	0,00	-
Итого	x	x	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	-	x	-	-	x	-	-	0.00	0.00	-	x
Итого								0.00	0.00		x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	0.00	0.00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов	Стоимость актива	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установленную художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установленное имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

82

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ГТН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/0795 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	1 951,84	1 951,84	0,00	-
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 480243010008	07.10.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	290 832,00	290 832,00	0,05	-
3	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	86 560,00	86 560,00	0,01	-
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,46	-
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	871,14	0,00	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	495,47	0,00	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/д от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	26 994,82	0,00	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/д от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	15 357,36	0,00	-
9	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Дому №440-81843/16-28-683	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	755,61	755,61	0,00	Выяснение задолженности по Договору аренды нежилого помещения №д12.2-1008/д от 01.10.2008г.
10	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2016 года по Дому №440-99566/16-655	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	538,71	538,71	0,00	Выяснение задолженности по Договору аренды нежилого помещения №д12.2-1008/д от 01.10.2008г.

Итого	x	x	x	x	x	x	3 204 308,48	3 248 027,27	0,52	x
-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	------	---

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.10.2016			3 271 880,85	7,35	-
Итого	x	x	x	x	x	3 271 880,85	7,35	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	1 361 608,00	3,06	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	13 183,00	0,03	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12, стр.2
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 511 209,00	3,39	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.11.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 511 209,00	3,39	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 511 208,00	3,39	-
6	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.10.2016	ПРАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АnС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS ApS)	Омегаде 8, 2-ая, 2100 Копенгаген Э, Дания	34702020	7 634 388,66	17,18	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,43	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,43	-

9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	10277807980991	193 520,00	0,43 -	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,19	13,84 -	
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	13,84 -	
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	13,84 -	
13	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 06.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	14.10.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	23 362,85	0,05 -	
14	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра инвестиционного фонда	Договор №07-07/Р от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.10.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	34 329,09	0,08 -	
15	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	[Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	14.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОДМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д.7, стр.1	1037739831326	210 000,00	0,47 -	
16	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписки по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	344 964,62	0,77 -	
17	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписки по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42, стр.1, ком.8	1027700102882	18 313,94	0,04 -	
Итого	x	x	x	x	x	x	33 251 952,71	74,66	x

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 (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрепленный паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОПМА-ФИНАНС"	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОПМА-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
30.09.2016	31.08.2016	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	1	2	3	4
1	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	-	-	

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

Номер строки	1	2	3
1	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
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	1	2
1	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда.	
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (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	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1		3		5	6	7	8	9	10	10	11
1									0,00	0,00	x

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда	1	2
1	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили имуществом права из срочных договоров (контрактов), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам).	

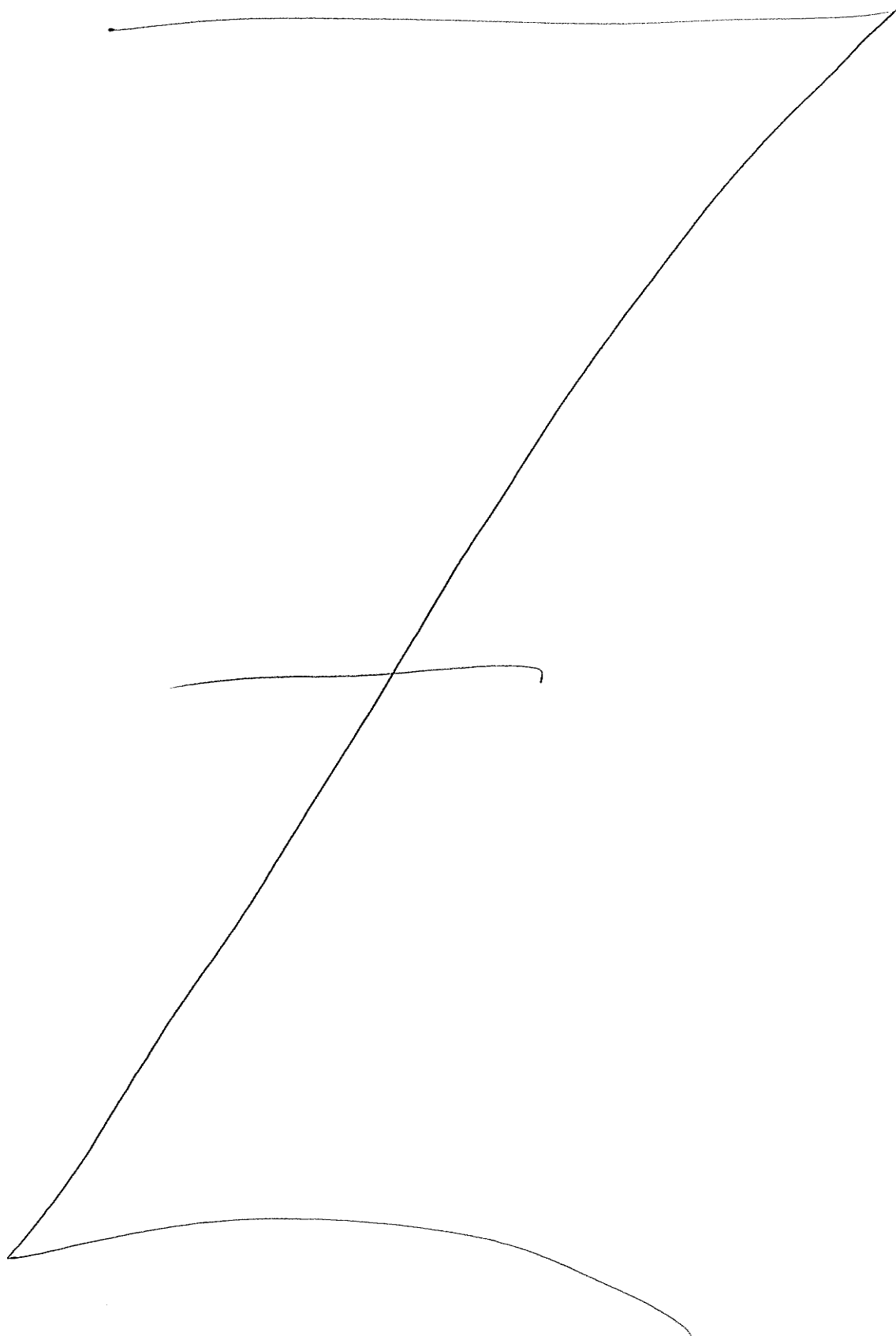
Иная информация	1	2
1	Иная информация	
1	Иная информация	

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

Стебурова О.В.

Руководитель группы
БОНУС ХЭНДЛЕРС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного 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)
Закрýтый 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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2016	30.09.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	6 789 323,05	11 086 962,26	1,12	1,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 789 323,05	11 086 962,26	1,12	1,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 789 323,05	11 086 962,26	1,12	1,19
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	12 456 225,00	12 450 000,00	2,05	2,19
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	12 456 225,00	12 450 000,00	2,05	2,19
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 456 225,00	12 450 000,00	2,05	2,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	584 629 878,00	584 629 878,00	96,20	102,91
в том числе:	04.01	584 629 878,00	584 629 878,00	96,20	102,91
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------	------	------	------

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном объекте недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	------	------	------

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3 847 681,76	3 204 308,48		0,63
в том числе:	08.01	1 951,84	1 951,84		0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	0,00	0,00		0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	83 041,50	290 832,00		0,01
прочая	08.04	3 762 688,42	2 911 524,64		0,62
					0,66

Подраздел 9. Общая стоимость активов

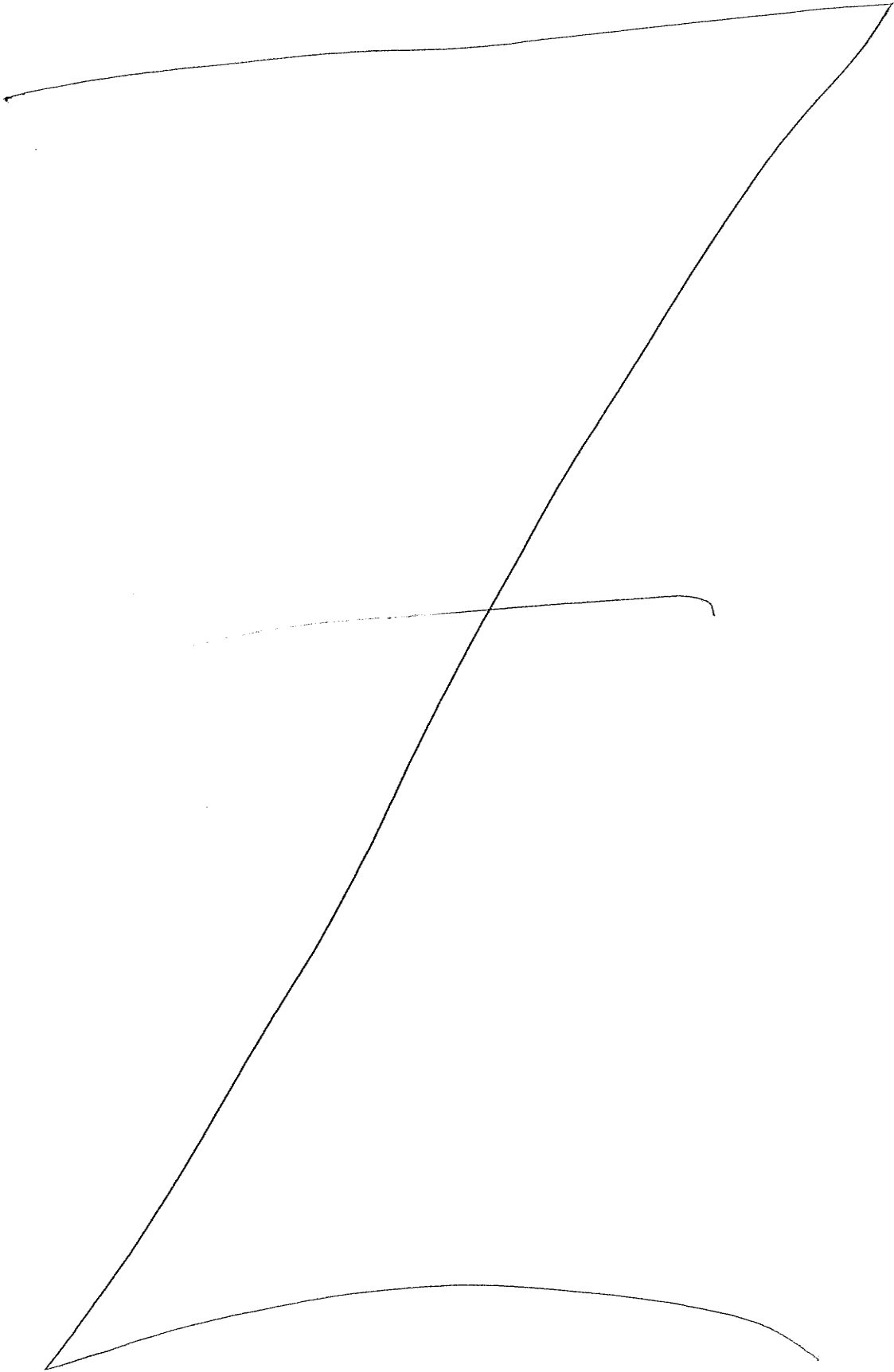
Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	607 723 107,81		106,97

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	30 796 864,26	36 523 833,56		5,42
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8 806 059,72	8 012 982,89		1,55
в том числе:	11.1	4 881 792,58	4 465 291,48		0,86
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и Бирже	11.2	3 924 267,14	3 547 691,41		0,69
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	39 602 923,98	44 536 816,45	100,00	6,97

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	568 120 183,83	566 834 332,29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 139 611,45	11 114 398,67



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	6 789 323.05	1.12	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	6 789 323.05	1.12	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0J0U773	29.09.2023	12 450.00	12 456 225.00	2.05	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 456 225.00	2.05	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

80

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

90

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) (если осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	x	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0.00	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	здание	нежилое	RUS	г. Москва, ул. Домодедовская, дом 12	552 689 817.00	-
2	77:05:0011002:1119	здание	нежилое	RUS	г. Москва, ул. Домодедовская, дом 12, стр.2	31 940 061.00	-
Итого	x	x	x	x	x	584 629 878.00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке либо ином земельном участке

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	0.00	0.00	-
Итого	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	-	-	-	-	-	0,00	0,00	10

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)										
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у посреднического участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/07/05 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1	1037700036384		1 951,84	1 951,84	0,00 -
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 480243010008	06.01.2017	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391		83 041,50	83 041,50	0,01 -
3	НДС с сумм полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 по г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130		88 560,00	88 560,00	0,01 -
4	НДС с сумм полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 по г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32		0,46 -
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	0,00	844,06		0,00 -
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	0,00	480,06		0,00 -
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	0,00	26 155,44		0,00 -
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	0,00	14 879,84		0,00 -
9	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого	Договор аренды земельного участка №М-05-0221056 от 06.11.2003г.	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,45	345 110,45		0,06 -
10	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого	Договор аренды земельного участка №М-05-0221056 от 06.11.2003г.	30.11.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,45	345 110,45		0,06 -
11	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49		0,01 -
12	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	30.11.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49		0,01 -
13	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (согласный)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807980991	732,11	732,11		0,00 -
Высказание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2.-1008/Д от 01.10.2008г.										

14	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2016 года по Делу №А40-99686/16-6-855	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	521,96	521,96	0,00	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
15	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	21.10.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	64 143,70	64 143,70	0,01	-
16	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	14.10.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	4 100,00	4 100,00	0,00	-
17	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	14.10.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	27 056,45	27 056,45	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 847 681,76	3 890 041,16	0,63	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.11.2016			1 982 589,09	5,01	-
Итого	x	x	x	x	x	1 982 589,09	5,01	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.11.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 511 209,00	3,82	-
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 511 208,00	3,82	-
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.01.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	485 735,35	1,23	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.02.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	485 735,35	1,23	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.03.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	485 735,35	1,23	-

6	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным памам, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.11.2016	ПРАЙМ КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АДС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS ADS)	Онега 8, 2-я, 2100 Копенгаген 3, Дания	34/702020	4 626 041,21	11,67 -	
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	102/7807980991	193 520,00	0,49 -	
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	102/7807980991	193 520,00	0,49 -	
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2.-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	102/7807980991	193 520,00	0,49 -	
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	102/7807980991	6 165 872,19	15,56 -	
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	102/7807980991	6 165 872,18	15,56 -	
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	102/7807980991	6 165 872,18	15,56 -	
13	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/01 от 06.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	15.11.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	102/7739609391	23 145,74	0,06 -	
14	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/01 от 06.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15.11.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	102/7739609391	34 010,06	0,09 -	
15	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	15.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Матвей Коретный, д. 7, стр. 1	103/7739931326	210 000,00	0,53 -	
16	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	102/7807980991	344 964,62	0,87 -	
17	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	102/7700102642	18 313,94	0,05 -	
Итого	X	X	X	X	X	X	28 814 275,17	72,75	X

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

в том числе стоимости чистых активов. В случае если стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

III. Показатели эффективности деятельности паевого инвестиционного фонда

Раздел III. Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

2. ...

фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

14.4. ... и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

10. Сотрудники имеют право на срочные договоры (контракты), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам).

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

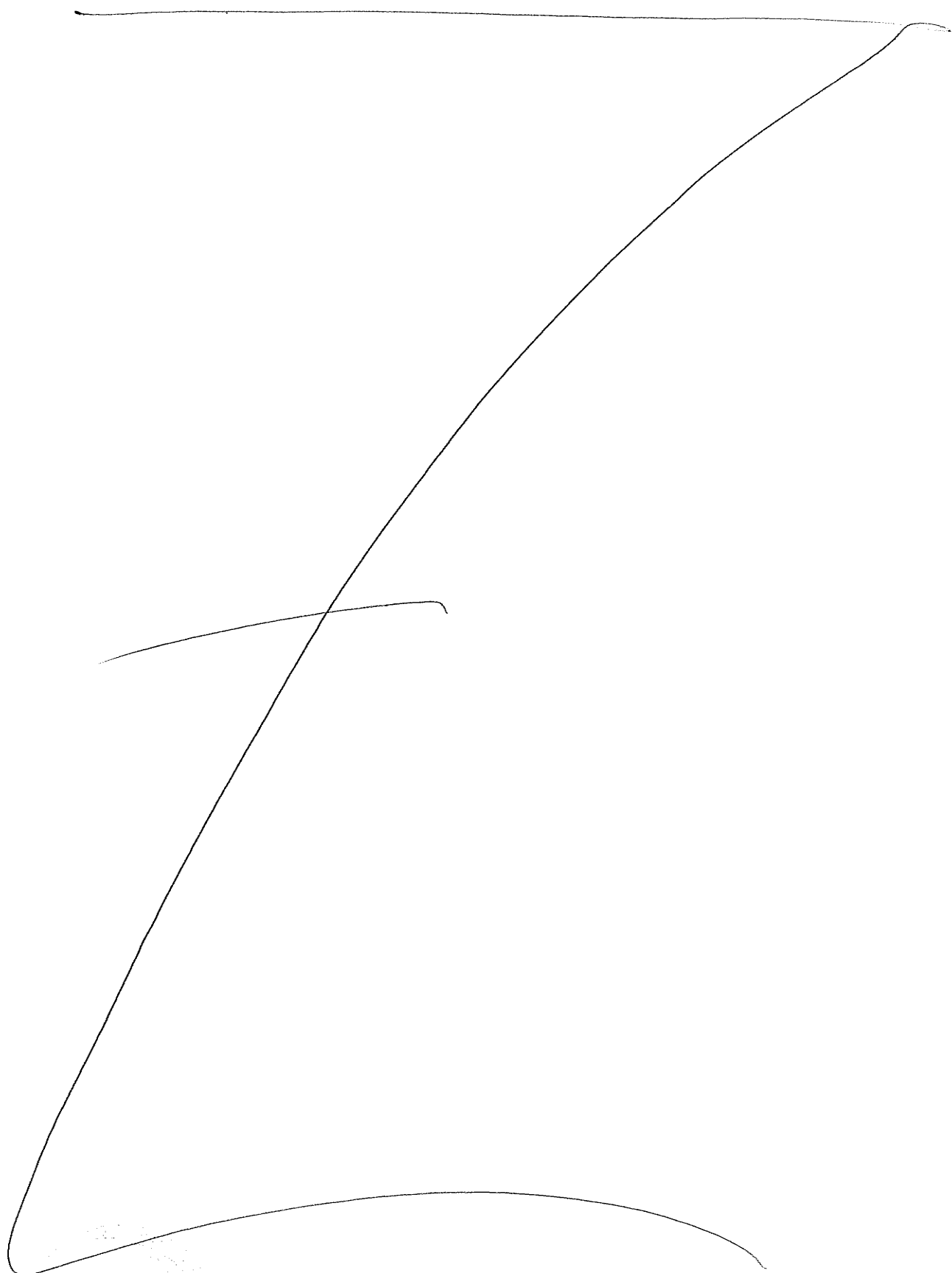
Руководитель группы

Сержант О.Б.

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

05CWXB249 320bTx T292X

Figure 1



Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У

«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закрывать паевой инвестиционный фонд, недвижимости "АНТЕЙ ЮГ"	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	31.10.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	7 787 474,81	6 789 323,05	1,05	1,11
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 787 474,81	6 789 323,05	1,05	1,11
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 787 474,81	6 789 323,05	1,05	1,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

98

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 450 000,00	12 456 225,00	1,67	1,77
в том числе:	02.01	12 450 000,00	12 456 225,00	1,67	1,77
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	12 450 000,00	12 456 225,00	1,67	1,77
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02		0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03		0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04		0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05		0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	721 371 186,44	584 629 878,00	96,78	102,46
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	721 371 186,44	584 629 878,00	96,78	102,46
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на указанное строительство	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости					
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3 737 088,86	3 847 681,76	0,50	0,53
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 951,84	1 951,84	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	186 999,00	83 041,50	0,02	0,03
прочая	08.04	3 548 138,02	3 762 668,42	0,48	0,50

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	745 345 750,11	607 723 107,81	105,87

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	31 777 983,64	30 796 864,26	76,95	4,52
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	9 519 631,57	8 806 059,72	23,05	1,35
в том числе:	11.1	5 299 714,89	4 881 792,58	12,83	0,75
управляющей компании					
специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 219 916,68	3 924 267,14	10,22	0,60
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	41 297 615,21	39 602 923,98	100,00	5,87

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	704 048 134,90	568 120 183,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	13 804 865,39	11 139 611,45

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	7 787 474.81	1.05	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	7 787 474.81	1.05	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	480243010008	RU000A0J1773	29.09.2023	12 450,00	12 450 000,00	1.67	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 450 000,00	1.67	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12	690 654 237,29	-
2	77:05:0011002:1119	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Домодедовская, дом 12, стр.2	30 516 949,15	-
Итого	x	x	x	x	x	721 371 186,44	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке либо ином земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
Итого	x	0.00	0.00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-

10

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Итого		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)										
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ГТН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БЭ/07/95 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛИМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	1 951,84	1 951,84	0,00 -	
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 480243010000В	06.01.2017	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	186 999,00	186 999,00	0,03 -	
3	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01 -	
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,38 -	
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	846,06	0,00 -	
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	481,20	0,00 -	
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	26 217,63	0,00 -	
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	14 915,22	0,00 -	
9	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 05.11.2003г.	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125008, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	346 110,45	346 110,45	0,05 -	
10	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125008, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,00 -	
11	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	733,85	733,85	0,00	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
12	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2016 года по делу №А40-99686/16-В-855	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	523,20	523,20	0,00	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
13	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	01.12.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	14 133,47	14 133,47	0,00 -	
14	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	01.12.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	244 565,24	244 565,24	0,03 -	

Итого	x	x	x	x	x	x	3 737 088,86	3 779 548,97	0,50	x
-------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	------	---

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.12.2016			2 282 034,62	5,53	-
Итого	x	x	x	x	x	2 282 034,62	5,53	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	1 511 208,00	3,66	-
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.01.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	983 040,86	2,38	-
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.02.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	983 040,85	2,38	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации,	25.03.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	983 040,85	2,38	-
5	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.12.2016	ПРАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АПС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS APS)	Омегаде 8, 2-ая, 2100 Копенгаген Э, Дания	34702020	5 324 747,44	12,89	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,47	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,47	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	193 520,00	0,47	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №дДА-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,19	14,93	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №дДА-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	6 165 872,18	14,93	-

101

11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДД-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит. А, корп. 2	1027739157522	6 165 872,18	14,93 -	
12	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №07-07/СД от 08.04.07 г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	14.12.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	13 729,57	0,03 -	
13	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №07-07/Р от 08.04.07 г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.12.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	17 043,51	0,04 -	
14	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №1-АН от 15 сентября 2016г. между Управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием	14.12.2016	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35	1027739157522	11 599,12	0,03 -	
15	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №2-АН от 15 сентября 2016г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.12.2016	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35	1027739157522	17 043,51	0,04 -	
16	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0522-94/12/573	21.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ОПИМ-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Мельный Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	210 000,00	0,51 -	
17	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит. А, корп. 2	1027739609391	344 964,62	0,84 -	
18	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ	109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	18 313,94	0,04 -	
Итого	X	X	X	X	X	X	29 495 949,02	71,42	X

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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрывающий паевой инвестиционный фонд, недвижимость, АНТЕЙ ЮТ	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС	21-000-100610

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

Текущая отчетная дата	Последующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2016	31.10.2016	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 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	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	-	-

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	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	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату следующие события оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 1) Операция, в результате которой стоимость имущества, составляющего паевую инвестиционную часть фонда, увеличилась на 5 и более процентов на дату совершения операции (оценка стоимости здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, дом 12 (кадастровый номер: 77:05/001/002/11/16), которая определена 21.11.2016г. на основании отчета оценщика). В результате которой увеличение стоимости имущества паевого инвестиционного фонда составило 138154420 руб. 29 коп. (Сто тридцать восемь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать девять рублей 29 копеек).

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)	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	x

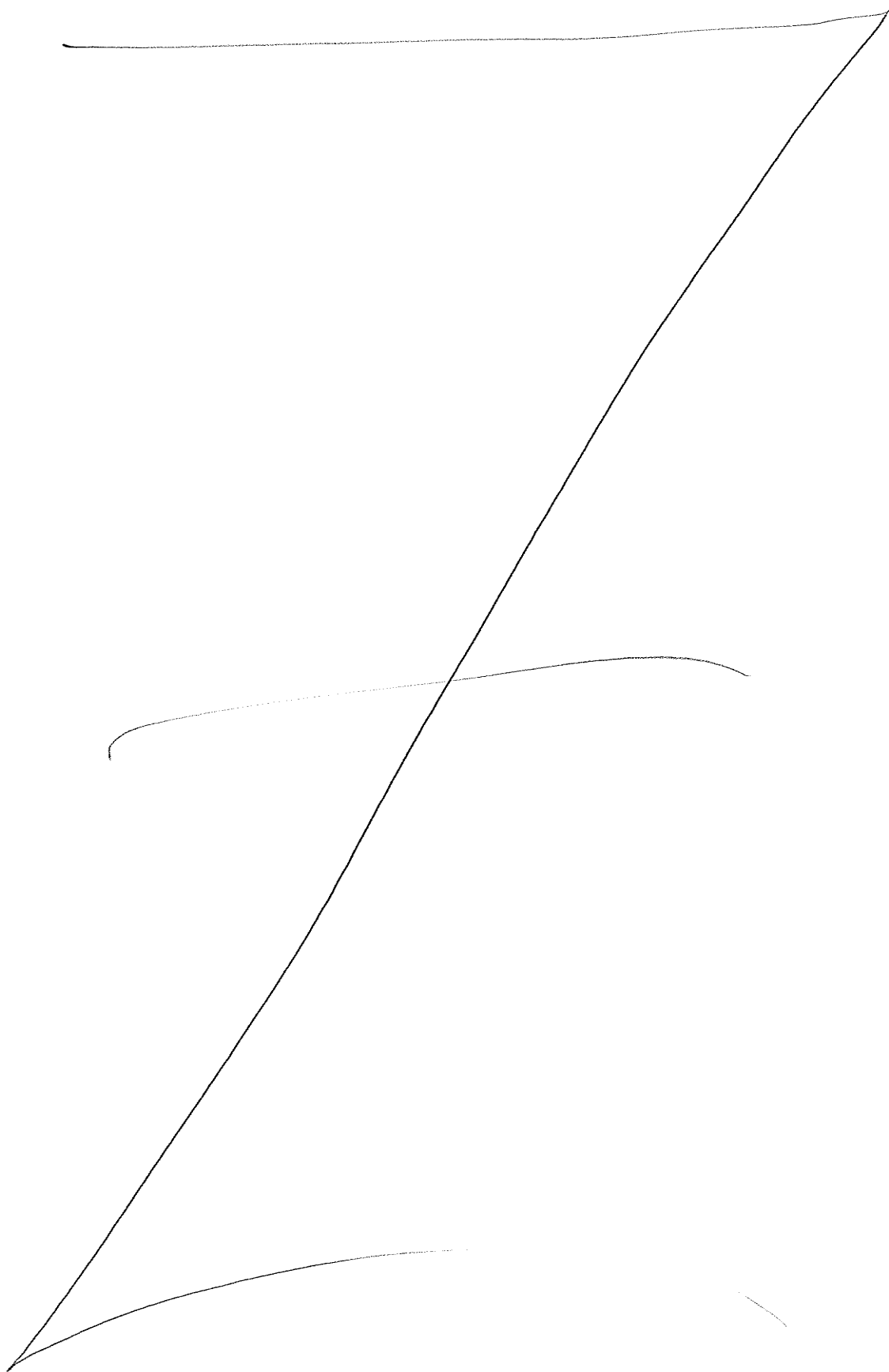
Оценочная стоимость срочных активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

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

А.Н. ПАНЧЕНКО

10777398

10777398



Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ Ю"	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	7 845 041,20	7 787 474,81	1,05	1,12
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 845 041,20	7 787 474,81	1,05	1,12
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 845 041,20	7 787 474,81	1,05	1,12
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	12 450 000,00	12 450 000,00	1,67	1,77
в том числе:	02.01	12 450 000,00	12 450 000,00	1,67	1,77
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	12 450 000,00	12 450 000,00	1,67	1,77
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					

в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	721 371 186,44	721 371 186,44	96,80	102,83
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	721 371 186,44	721 371 186,44	96,80	102,83
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными					
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3 582 116,87	3 737 088,86	0,48	0,51
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 951,84	1 951,84	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	290 832,00	186 999,00	0,04	0,04

прочая	08.04	3 289 333,03	3 548 138,02	0,44	0,47
--------	-------	--------------	--------------	------	------

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	745 248 344,51	745 345 750,11	106,23

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	33 111 523,08	31 777 983,64	75,12	4,72
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	10 618 232,34	9 519 631,57	24,28	1,51
в том числе:	11.1	5 904 928,52	5 299 714,89	13,50	0,84
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 713 303,82	4 219 916,68	10,78	0,67
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	43 729 755,42	41 297 615,21	100,00	6,23

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	701 518 589,09	704 048 134,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51,000000	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	13 755 266,45	13 804 865,39

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	7 845 041,20	1,05	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	7 845 041,20	1,05	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	48024301000B	RU00A0A0J0773	29.08.2023	12 450,00	12 450 000,00	1,67	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 450 000,00	1,67	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	-	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный номер регистрации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных ценных бумаг	TIN эмитента депозитарных ценных бумаг	Вид депозитарных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарных ценных бумаг	Код ISIN депозитарных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента депозитарных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

122

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выпуск паяв (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:05:0011002:1116	земельное	нежилое	RUS	г.Москва, ул. Домодедовская, дом 12	690 854 237,29	-
2	77:05:0011002:1119	земельное	нежилое	RUS	г.Москва, ул. Домодедовская, дом 12, стр.2	30 516 949,15	-
Итого	x	x	x	x	x	721 371 186,44	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке либо иная имущественная льгота, предоставляемая субъектом Российской Федерации в отношении указанного земельного участка.

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанном объекте недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, устанавливающем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	-	x	-	x	-	0.00	0.00	-	x
Итого	-	x	-	x	-	0.00	0.00	-	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	x	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БТ0795 об оказании брокерских услуг от 14 июня 2007г.	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	1 951,84	1 951,84	0,00
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 480243010008	06.01.2017	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	1027739609391	290 832,00	290 832,00	0,04
3	НДС с сумм полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	88 560,00	88 560,00	0,01
4	НДС с сумм полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации,	31.12.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047707042130	2 821 670,32	2 821 670,32	0,38
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008Д от 01.10.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	774,53	0,00

11

6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	440,52	0,00	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2009	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	24 001,07	0,00	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	05.03.2011	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	0,00	13 654,22	0,00	-
9	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка №М-05-0221058 от 06.11.2003г.	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	345 110,45	345 110,45	0,05	-
10	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства №М-05-034946 от 29.09.2010г.	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный переулок, дом 1/12	1037739510423	32 841,49	32 841,49	0,00	-
11	Задолженность по претензиям на нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2016 года по Делу №А40-81843/16-28-693	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	671,81	671,81	0,00	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
12	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2016 года по Делу №А40-99686/16-6-855	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.25, лит.А, корп.2	1027807980991	478,96	478,96	0,00	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008г.
Итого	x	x	x	x	x	x	3 582 116,87	3 620 987,21	0,48	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.01.2017			2 299 304,53	5,26	-
Итого	x	x	x	x	x	2 299 304,53	5,26	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.03.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	115201, г.Москва, Старокаширское шоссе, д.4, корп.11	1047724045192	1 361 608,00	3,11	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.12

2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.03.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ	115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4, корп. 11	1047704045192	11 247,00	0,03	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12, стр. 2
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.01.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 450 625,00	3,32	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	27.02.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 450 624,00	3,32	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	27.03.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	1047707042130	1 450 624,00	3,32	-
6	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила Доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0822-94127573	16.01.2017	ПРАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АПС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS APS)	Омск, д. 8, 2-я, 2100 Коллегия Э. Дания	34702020	5 365 043,92	12,26	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807960991	193 520,00	0,44	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807960991	193 520,00	0,44	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №Д12.2-1008/Д от 01.10.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807960991	193 520,00	0,44	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.10.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807960991	6 165 872,19	14,1	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.11.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807960991	6 165 872,18	14,10	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №ДДА-24 от 08.08.2008 г.	08.12.2018	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807960991	6 165 872,18	14,10	-
13	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №1-АНТ от 15 сентября 2016г. между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием	20.01.2017	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739157522	28 746,63	0,07	-
14	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №2-АНТ от 15 сентября 2016г. на оказание услуг по ведению реестра владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	20.01.2017	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739157522	42 242,89	0,10	-
15	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0822-94127573	27.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС	127051, г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	210 000,00	0,48	-
16	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 25, лит. А, корп. 2	1027807960991	344 964,62	0,79	-
17	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42, стр. 1, комн. 8	1027700102682	18 313,94	0,04	-
Итого			x	x	x	x	30 812 218,55	70,46	x



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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
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)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ"	0822-941275/3	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов (имущества), паявого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.12.2016	RUB

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

И.А.Фардеев и А.А.Фардеева

1	2	3	4
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	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	-	-

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

1	2	3
Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
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 фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Описание событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	2
1	
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), имуществом права из которого 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	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	x
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

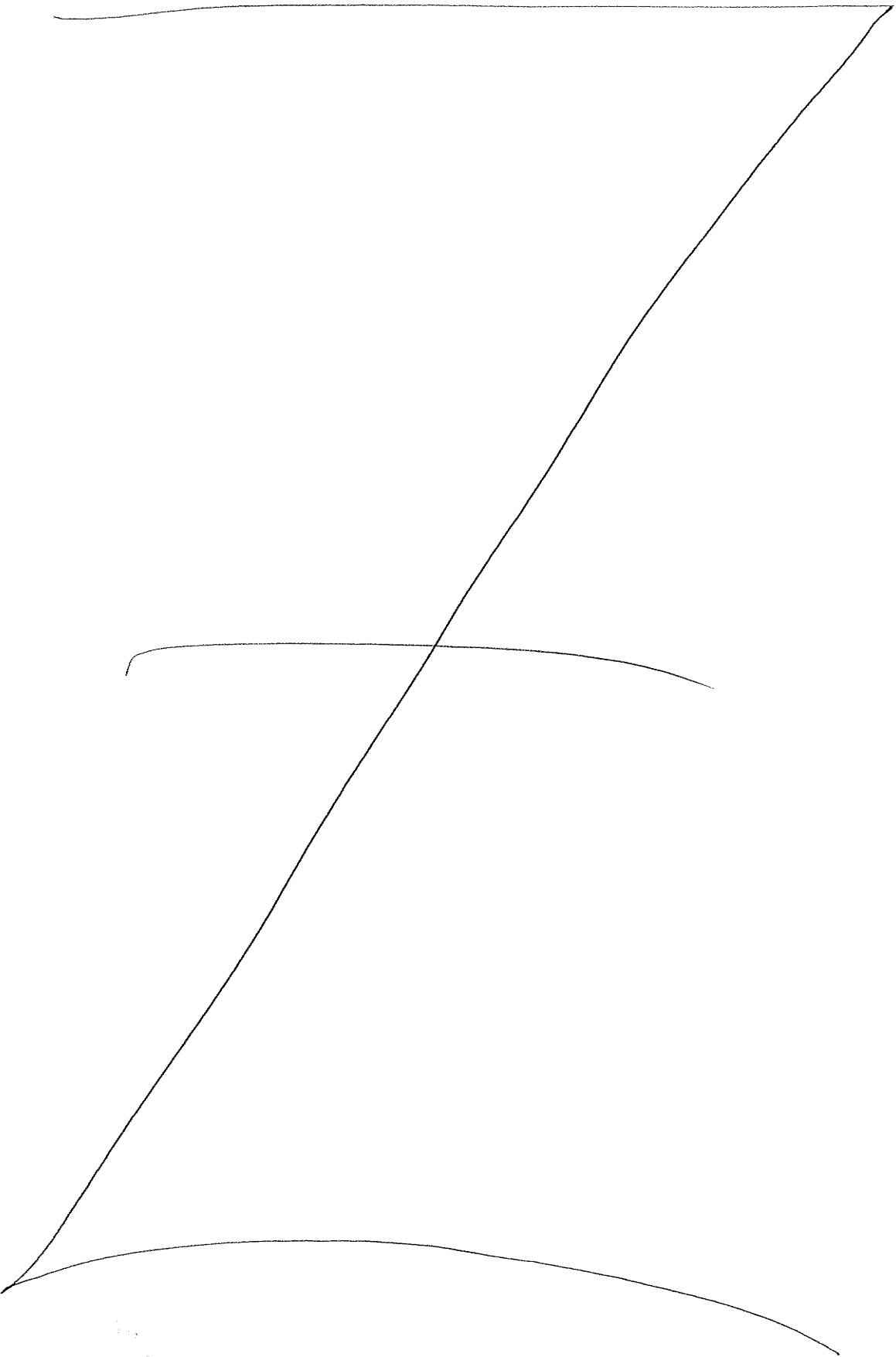
№	Номер строки
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Иная информация

[illegible]

THE KODAK

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-95,90

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-95,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-8 198,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-8 198,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	14 313 697,70
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	65 428,86
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	14 248 268,84
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 310 072,71
в том числе: управляющей компании	06.01	774 133,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	535 938,83
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 800 610,66
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	9 194 720,43

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

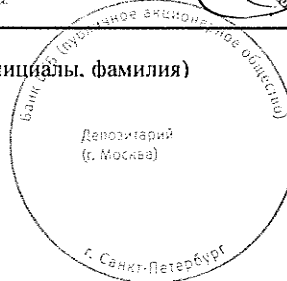
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

руководитель группы
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)
Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-6 225,00

10

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-6 225,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-1 013 030,66
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-7 736,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 005 294,66
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	14 281 195,41
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	52 609,95
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	14 228 585,46
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 392 774,58
в том числе: управляющей компании	06.01	823 003,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	569 771,42
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4 472 783,98
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	7 396 381,19

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Руководитель группы
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-951,30

11

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-951,30
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-830 838,71
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-1 778,30
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-829 060,41
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	13 807 190,59
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	20 648,71
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	13 786 541,88
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 406 609,10
в том числе: управляющей компании	06.01	831 178,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	575 431,00
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 814 180,45
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	2 269,31
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	8 752 341,72

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

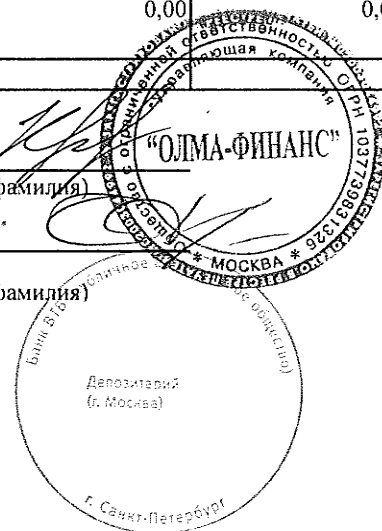
Руководитель группы
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	7 147,80

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 147,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-166 173 961,22
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-47 539,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-165 906 562,68
в том числе: операция, в результате которой стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, уменьшилась на 5 и более процентов на дату совершения операции (оценка стоимости здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Домодедовская, дом 12 (кадастровый номер: 77:05:0011002:1116), которая определена 31.05.2016г. на основании отчета оценщика)		-169 666 962,66
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-219 858,74
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10 976 711,80
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	49 015,76
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	10 927 696,04

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 287 457,98
в том числе: управляющей компании	06.01	760 770,63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	526 687,35
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 039 974,12
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	29 831 434,07
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-189 348 967,79

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					

...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Руководитель группы
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)

Депозитарий
(г. Москва)

г. Санкт-Петербург



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-29,70

121

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-29,70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-4 315,50
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-4 315,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10 902 941,80
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	126 319,86
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	10 776 621,94
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 068 812,99
в том числе: управляющей компании	06.01	631 571,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	437 241,68
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4 184 970,98
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	848 036,15
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	4 796 776,48

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Руководитель группы

обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 935,80

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	2 935,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	25 240,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	25 240,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	11 529 829,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	147 255,04
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	11 382 574,77
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 077 785,08
в том числе: управляющей компании	06.01	636 873,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	440 912,08
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 063 886,21
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	14 080 188,28
Прочие доходы	09	1 868 327,62
Прочие расходы	10	1 025,35
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-3 796 551,69

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

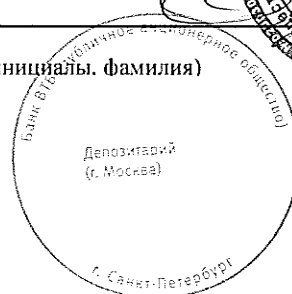
Руководитель группы
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыри О.В.

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00

195

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	3 735,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 735,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10 853 940,52
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	114 291,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	10 739 649,52
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 172 653,74
в том числе: управляющей компании	06.01	692 931,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	479 721,98
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 137 948,43
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	8 135 601,29
Прочие доходы	09	1 477 279,88
Прочие расходы	10	159 116,53
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-270 364,59

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

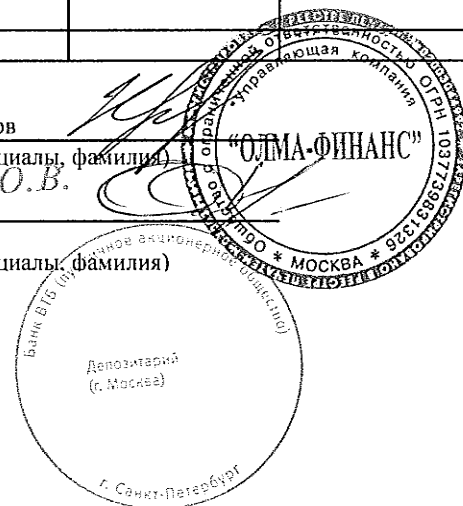
Руководитель группы
обслуживания открытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-18 675,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-18 675,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10 620 939,88
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	103 833,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	10 517 106,88
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 121 139,01
в том числе: управляющей компании	06.01	662 491,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	458 647,78
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 900 873,36
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	10 906 269,51
Прочие доходы	09	9 050,48
Прочие расходы	10	220,27
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-5 317 186,79

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Руководитель группы

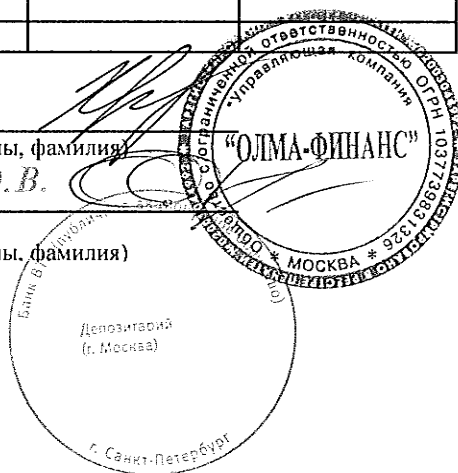
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00

125

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	6 225,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	6 225,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	11 526 798,95
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	107 319,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	11 419 479,95
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 060 232,63
в том числе: управляющей компании	06.01	626 501,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	433 731,53
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 578 269,23
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	6 608 630,30
Прочие доходы	09	49,98
Прочие расходы	10	90,23
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1 285 851,54

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

136

...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
деPOSITные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

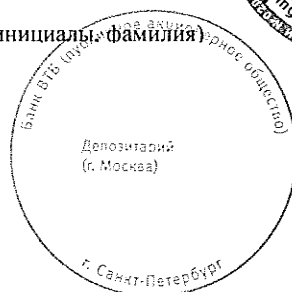
Руководитель группы
обслуживания закрытых паевых
инвестиционных фондов

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Скубыра О.В.

(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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"	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	136 735 083,44
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-6 225,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	136 741 308,44
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10 767 107,18
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	103 957,50
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	10 663 149,68
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 062 637,76
в том числе: управляющей компании	06.01	627 922,31

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	434 715,45
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 904 822,71
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	7 606 782,06
Прочие доходы	09	120,07
Прочие расходы	10	117,09
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	135 927 951,07

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

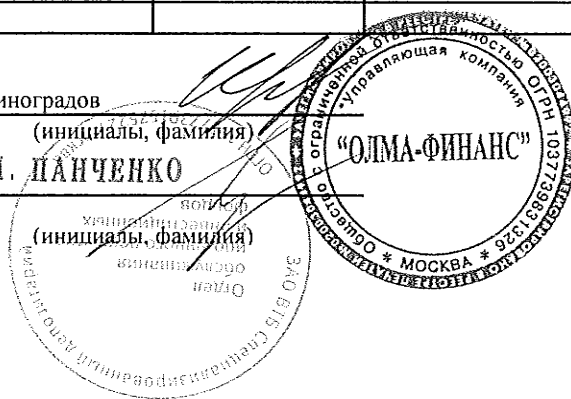
Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

А. Н. ПАНЧЕНКО

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (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"	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заложных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10 405 864,85
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	103 833,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	10 302 031,85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1 379 592,29
в том числе: управляющей компании	06.01	815 213,63

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	564 378,66
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 891 363,64
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	7 664 348,45
Прочие доходы	09	48,51
Прочие расходы	10	154,79
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-2 529 545,81

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе:	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
...					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
...					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
...					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
...					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
...					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
...					
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
...					
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
...					
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
...					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
...					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

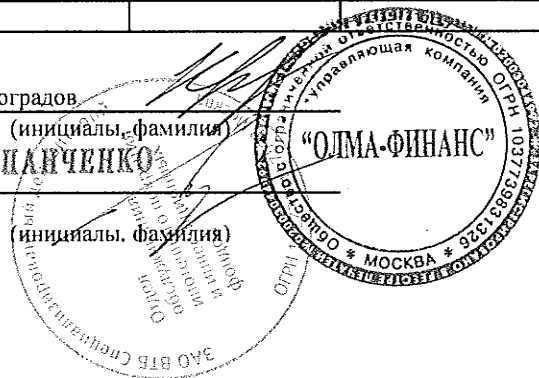
Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

К.В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

А. П. ПАВЧЕНКО

(инициалы, фамилия)



Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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"	0822-94127573	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным
инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	3 639 339,00	3 526 594,89
в том числе: управляющей компании	01.01	2 520 000,00	2 520 000,00

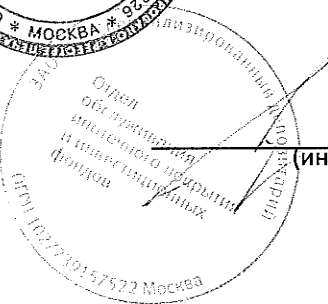
специализированному депозитарию	01.02	323 083,90	286 830,16
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	471 605,10	421 464,73
оценщику	01.04	159 650,00	159 300,00
аудиторской организации	01.05	165 000,00	139 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	39 924 633,27	38 396 543,50
в том числе (по видам расходов): расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.01	25 070 780,35	25 333 857,82
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.02	13 827 984,70	12 650 610,99
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	43 563 972,27	41 923 138,39

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда)



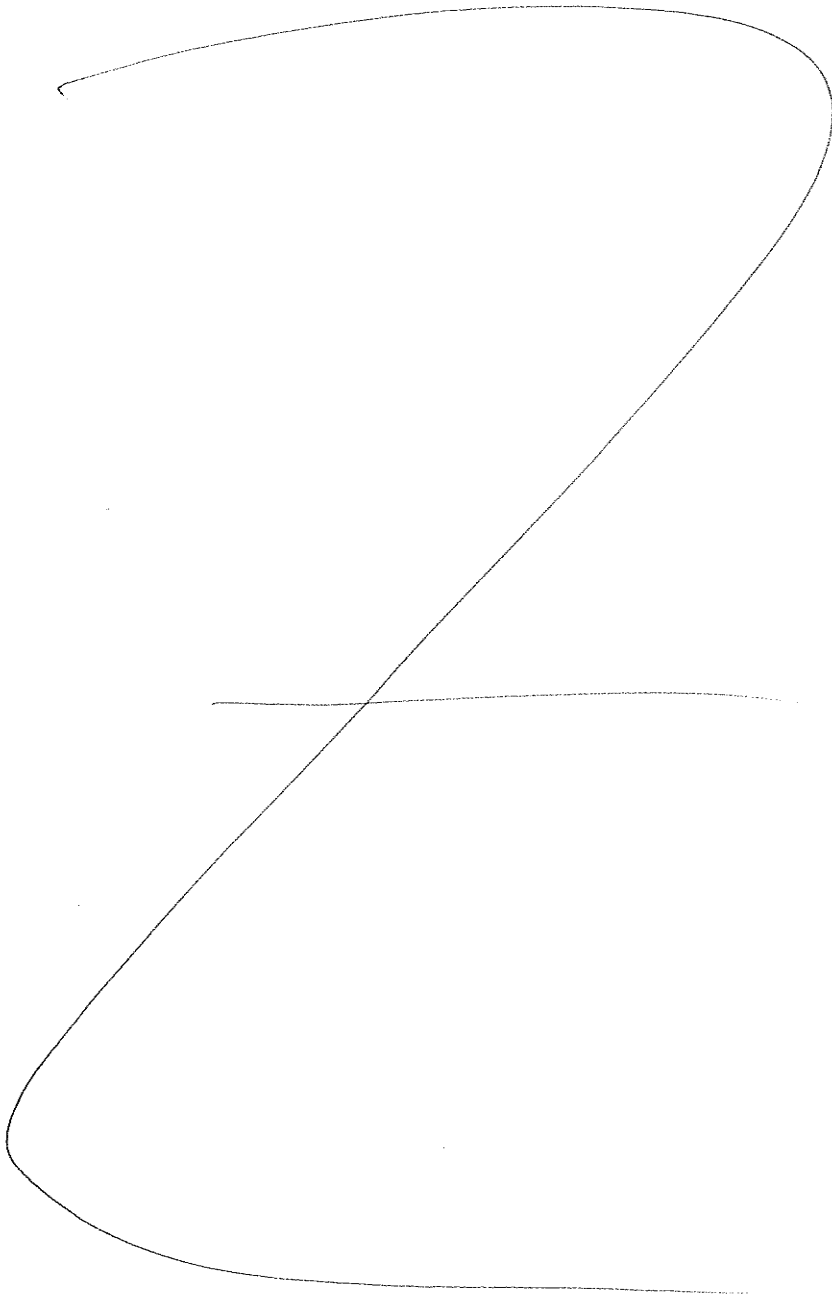
К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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



ИВАНЧЕНКО А.Н.

(инициалы, фамилия)



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

136 (Сто тридцать шесть) листов.

Генеральный директор ЗАО АФ «СНТ-АУДИТ»
Иванов С. Н.

