

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"

(,)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

I. ()

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

II.

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

III. C ()

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:	01.01	2 520 000,00	2 520 000,00
управляющей компании			
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)

А.Н. Панченко
(инициалы, фамилия)