

Аудиторское заключение предоставляется:

**Исполнительному органу Управляющей компании
Банку России
Иным заинтересованным лицам**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо:

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

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

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

ОГРН 1037739831326.

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

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17 октября 2006 года за № 0642-94119279.

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

Аудиторская организация:

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

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

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

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

Член СРО: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»

ОРНЗ: 10205008874.

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

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

Вместе с этим мы провели аудит:

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

Ответственность управляющей компании

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

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

Ответственность аудиторской организации

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

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

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

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

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

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

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

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

Мнение

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

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

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

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

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

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

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

« 11 » февраля 2016 г.



Саморегулируемая Организация Аудиторов
Некоммерческое Партнерство
«РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»

Действительный член
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 545-Ю

*ЗАО Аудиторская фирма
«СНТ-АУДИТ»*

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

Основной регистрационный номер
в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

10205008874

Председатель Центрального Совета

А. Л. Руф

Исполнительный директор

Н.С. Мельникова

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под
управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.06г. Федеральной
службой по финансовым рынкам за № 0642-94119279

на 31 Декабря 2015 г.

Полное фирменное наименование
управляющей компании

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	24 911	23 893
в том числе:			
- в рублях	011	24 911	23 893
- 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	12 871	15 255
в том числе:			
- акции	041	0	0
- облигации	042	12 871	15 255
Облигации со сроком погашения до 1 года		12 871	0
Облигации со сроком погашения более 3 лет		0	15 255
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность	050	10 053	8 290
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	52	5
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	50	139
- прочая дебиторская задолженность	054	9 951	8 146
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	1 276 416	1 992 510
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	1 276 416	1 992 510
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Свободы, д. 57		478 802	844 956
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: РФ, г. Москва, Нахимовский проспект, д.		211 233	328 295
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, мкр-н Северное-Чертаново, корп. 823		586 381	819 259
- 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	1 324 251	2 039 948

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	40 017	47 073
Резервы на выплату вознаграждений	120	13 374	28 518
Инвестиционные паи	130	1 270 860	1 964 357
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 324 251	2 039 948

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

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО
"Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.2006г. Федеральной службой по финансовым рынкам
за №0642-94119279**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

место нахождения: РФ, 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1, телефон: 699-82-41, 699-96-15

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от 12.11.2008г. выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

31 Декабря 2015 г.

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на	Сумма (оценочная стоимость) на
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах всего, в том числе:	010	23.893.119,71	119.134.211,26
- в рублях	011	23.893.119,71	119.134.211,26
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- 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	15.254.900,50	15.388.177,50
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- 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, в том числе:	110	0,00	0,00
- 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, - всего, в том числе:	160	1.992.510.169,48	1.848.145.972,00
- 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	8.289.411,27	14.461.724,57
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	4.604,07	4.886.199,74
- 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	138.908,60	255.780,10
- прочая дебиторская задолженность	264	8.145.898,60	9.319.744,73
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	2.039.947.600,96	1.997.130.085,33
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	47.073.018,80	144.530.570,80
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	28.517.637,57	26.087.004,59
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	75.590.656,37	170.617.575,39
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	1.964.356.944,59	1.826.512.509,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	181.000000	181.000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	10.852.800,80	10.091.229,34

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

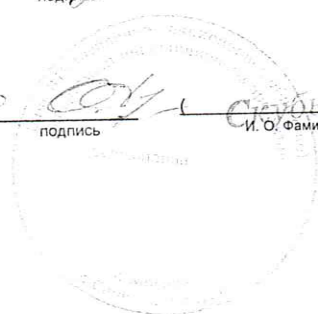
(Зайцева А.А.)

И. О. Фамилия

Специализированный депозитарий
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

подпись

И. О. Фамилия



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.06г. Федеральной службой по финансовым рынкам за № 0642-94119279

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

место нахождения: РФ, 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1, телефон: 699-82-41,
699-96-15

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00610 от 12.11.2008г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета **31 Декабря 2015 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма (руб. коп.)
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 270 859 930,75
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	246 240 606,43
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	939 737 620,27
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 +(-) 050 - 060 +(-)070)	080	1 964 356 944,59

Генеральный директор управляющей компании
(Наименование должности руководителя управляющей компании)



подпись

(Виноградов К.В.)
И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

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

подпись

(Зайцева А.А.)
И. О. Фамилия

Скубыра О.В.

подпись

(Скубыра О.В.)
И. О. Фамилия

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)



ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (об уменьшении) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под
управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или
тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.06г. Федеральной службой по финансовым рынкам
за №0642-94119279

на 31 Декабря 2015г.

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	16 208	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	16 159	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	49	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	1 250	628
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	327 077	256 882
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	495	-143
в том числе:			
- акции	151	0	0
- облигации	152	495	-143
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	716 095	459 619
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	118 236	82 313
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	34 749	18 779
Прочие доходы	180	13 410	16 150
Прочие расходы	190	246 643	370 244
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	693 497	280 579

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением
ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или
тип и название паевого инвестиционного фонда)Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.06г. Федеральной службой по финансовым рынкам за
№П642-94119279**31 Декабря 2015г.**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	23 893,12	1,17	-
в том числе:				
- в рублях	110	23 893,12	1,17	-
- 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	15 254,90	0,75	-
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	15 254,90	0,75	-
- 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	1 992 510,17	97,67
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	8 289,41	0,41
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4,60	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	138,91	0,01
- прочая дебиторская задолженность	1240	8 145,90	0,40
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 039 947,60	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)	23 893,12	1,17

2) Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов:

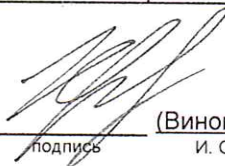
Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
Банк ВТБ (ПАО)	10 372,40	0,51	4B022601000B	БО-26	23.06.20
Банк ВТБ (ПАО)	4 882,50	0,24	4B024301000B	БО-43	29.09.20

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. Свободы, д.57 (кадастровый (или условный) номер: 37728)	844 955,93	41,42	торгового назначения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы д.57
Нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: РФ, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 61 (кадастровый (или условный) номер: 38920)	328 294,92	16,09	торгового назначения	Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д.61
Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, мкр-н Северное Чертаново, корп. 823 (кадастровый (или условный) номер: 77:05:0006002:1055)	819 259,32	40,16	торгового назначения	Российская Федерация, г. Москва, мкр-н Северное Чертаново, корп. 823

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 ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО
"Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или
тип и название паевого инвестиционного фонда)

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17.10.2006 г. за №0642-94119279)

на 31 Декабря 2015 г.

Полное фирменное
наименование
управляющей компании

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

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	181,000000	181,000000
из них:			
Принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	0,000000	0,000000
Принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,000000	0,000000
Принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,000000	0,000000
Принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	181,000000	181,000000
Находящихся у номинальных держателей	150	0,000000	0,000000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	15	15
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	8	8
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	4	4
Лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

Генеральный директор управляющей компании

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

(Виноградов К.В.)

И. О. Фамилия

Подпись

Главный бухгалтер

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

(Зайцева А.А.)

И. О. Фамилия

Подпись



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

Закрытый паевой инвестиционный фонд

недвижимости "АТЛАНТ"

под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой

по финансовым рынкам 17.10.2006 г. за № 0642-94119279)

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

за 2015 год

Полное фирменное наименование

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	6 231,48	0,39
в том числе			
- управляющей компании	011	3 600,00	0,23
- специализированному депозитарию	012	831,34	0,05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	1 137,24	0,07
- оценщику	014	477,90	0,03
- аудитору	015	185,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	83 622,23	5,28
в том числе (по видам расходов):			
Расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего Фонд	021	22 401,27	1,41
Выплата установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд, или связанных с операциями с имуществом Фонда, а также осуществление иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом	022	57 876,93	3,65
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд	023	707,94	0,04
Расходы, связанные с предъявлением исков и выступлением Управляющей компании, в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом	024	2 292,03	0,14
Расходы, связанные с осуществлением банковского обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда (операции не облагаемые НДС)	025	305,73	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	34 749,12	2,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	28 517,64	1,81
Итого расходов	050	89 853,71	5,67
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Виноградов К.В.

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Зайцева А.А.

(И.О. Фамилия)

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

на 31.12.2015г.

1. Общие сведения о паевом инвестиционном фонде.

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

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

1.3. Тип фонда: **закрытый.**

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

1.5. Правила доверительного управления Фондом: **Правила доверительного управления зарегистрированы 17 октября 2006 года Федеральной службой по финансовым рынкам за №0642-94119279.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая сумма доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев Фонда за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., составила 246.240.606 руб. 43 коп. (Двести сорок шесть миллионов двести сорок тысяч шестьсот шесть рублей 43 копейки).

2. По результатам оценки, проведенной Оценщиком Фонда 11.12.2015г., объектов недвижимого имущества, составляющих Фонд: здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы, д. 57; нежилых помещений, расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 61; здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, мкр-н Северное Чертаново, корп. 823, оценочная стоимость указанных объектов увеличилась на сумму 144.364.197 руб. 48 коп. (Сто сорок четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи сто девяносто семь рублей 48 копеек), оказав существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда.

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

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

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

5. Иная информация.

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

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

Объекты недвижимого имущества, составляющие имущество Фонда, а именно:

- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы, д. 57, было оценено Оценщиком Фонда 11 декабря 2015 года на общую сумму 844.955.932 руб. 20 коп. (Восемьсот сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек), предыдущая оценка указанного объекта недвижимого имущества была проведена Оценщиком Фонда 11 июня 2015 года;

- нежилые помещения, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 61, были оценены Оценщиком Фонда 11 декабря 2015 года на общую сумму 328.294.915 руб. 25 коп. (Триста двадцать восемь миллионов двести девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 копеек), предыдущая оценка указанного объекта недвижимого имущества была проведена Оценщиком Фонда 11 июня 2015 года;

- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, мкр-н Северное Чертаново, корп. 823, было оценено Оценщиком Фонда 11 декабря 2015 года на сумму 819.259.322 руб. 03 коп. (Восемьсот девятнадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля 03 копейки), предыдущая оценка данного объекта недвижимого имущества, составляющего Фонд, была проведена Оценщиком Фонда 11 июня 2015 года.

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

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

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

Среднегодовая стоимость чистых активов Фонда за 2015 год составила 1.583.774.457 руб. 13 коп. (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят семь рублей 13 копеек).

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

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


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

Генеральный директор
Управляющей компании




(Виноградов К.В.)

Главный бухгалтер



(Зайцева А.А.)


(наименование должности уполномоченного
лица специализированного депозитария
паевого инвестиционного фонда)




(Скубыра О.В.)



