

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕБЕР"   | 0813  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"                                 | 21-000-1-00610   | 94127497   |

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   |
| 30.09.2021            | 31.08.2021               | 643   |

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 опционному и фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда К.В. Виноградов  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) П.И. Прасс  
(инициалы, фамилия)