



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцам инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«АНТЕЙ СЕВЕР»**

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 22.05.2007 г. в реестре за номером 0813-94127497; управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 30.12.2021 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 год; Пояснений к отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР», и операций с этим имуществом за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – ООО

«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искаже-

ния в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка 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;

г) соблюдение ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка 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; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» по доверительному управлению Фондом за 2021 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

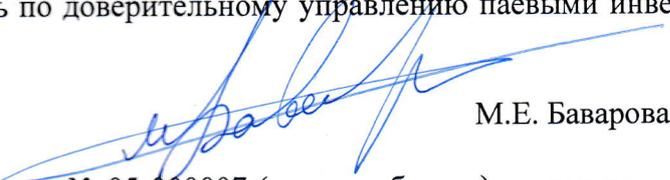
в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда;

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Аудитор:


М.Е. Баварова

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор


Т.Г. Гринько

« 30 » марта 2022 г.

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 | Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | 2 | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | 3 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо)) |
| | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | | 94127497 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | |
|-----------------------|---|
| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1 | 3 |
| 30.12.2021 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| 1 | 2 | 3 |
|--|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| Денежные средства – всего | | |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01 | 9 637 232,61 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01 | 9 637 232,61 |
| в иностранной валюте | 01.01.01 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.01.02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02 | 0,00 |
| | 01.02.01 | 0,00 |

| | | |
|----------------------|----------|------|
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
|----------------------|----------|------|

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 10 127 090,40 |
| В том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 10 127 090,40 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 10 127 090,40 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 |
| В том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|-------|------|
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |
|--------------------|-------|------|

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 682 798 054,33 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 424 416 416,33 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 258 381 638,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 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 |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 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 |

| | | |
|---|-------|------|
| 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 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 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 |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Производные финансовые инструменты | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 786 347,04 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.02 | 0,00 |
| | 08.03 | 0,00 |

| | | |
|--------|-------|--------------|
| прочая | 08.04 | 1 786 347,04 |
|--------|-------|--------------|

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 8

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| иное имущество, не указанное в строках 09.01- 09.05 | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | | 704 348 724,38 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 52 766 230,26 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 9 339 292,49 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 9 339 292,49 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 8 235 989,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 638 836,29 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 34 480 699,17 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 71 413,31 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 7 614 809,92 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 3 322 549,31 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 4 292 260,61 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 60 381 040,18 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 643 967 684,20 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 51,000000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 12 626 817,34 |

Раздел VI. Примечания

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 | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|--|----------------------------|--|------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027733603381 | 0 | 563 | Расчетный счет | 9 637 232,61 | 9 | Счет разрывного периода |
| Итого | | | | | | 9 637 232,61 | | |

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 | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | 5 | - | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | | | | | | | 0,00 | | |

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 | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|---|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|------------|
| 1 | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027733603381 | 7702070139 | ПАО | Нет | 461243010038 | RU000A00177 | 28.09.2023 | 10 | 10 127 090,40 | Публичное акционерное общество "Московский Биржевой Фонд ММБФ-РТС" | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | 10 127 090,40 | | | |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

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 | ИНН эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

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 | ИНН эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование депозитария | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | ИНН эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | ТН, выпускаемых представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации эмитента | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер прав депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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 | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование вексeldателя | ОГРН вексeldателя | ИНН вексeldателя | Организационно-правовая форма вексeldателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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 | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил депозитария управляющей компании ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие отличить ценные бумаги от аналогичных ценных бумаг | Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации эмитента (инcorporации) эмитента | Субординированные облигации (депозит) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|--------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации эмитента (инcorporации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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 |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации эмитента (инcorporации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации инвесторского фонда | TIN эмитента инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпускающего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществляет не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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 |

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 (ПИН) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Наименование объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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 (ПИН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 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 которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПИН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПИН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0.00 | x | 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 заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государственной регистрации | Выплата, имеющая статус (при наличии государственного) депозит по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность Должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---------------------------------|--|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата исполнения задолженности | Наименование должника | ОГРН должника по договору | ИНН должника по договору | ТН должника по договору | Место нахождения должника | Код государственной регистрации | Стоимость, дата расчета | Финансовая сумма задолженности | Уровень иерархии справляющей стоимости | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо | Код ISIN | Примечание | |
|--------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------|-------------|-----------|----------|------------|--|
| 1 | ЧДС по приобретенным работам (услугам) | 643 | Исполнение работ (услуг) по договору аренды | 31.03.2022 | ИСПОЛНИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО МОСКВЕ | 104770704230 | 7707081680 | 8 | Москва, Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Басманный, Земельный участок, дом № 9 | 643 | 20.000.000 | 20.000.000 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | | |
| 2 | Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества | 643 | Договор аренды нежилого помещения №0521/04-0307/01 от 01.03.07 г. | 24.12.2021 | ЗАРПЫГО АИДИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ-ИНВЕСТ" | 105774614552 | 7705642984 | 8 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Замоскворецкий, Большая Улица, дом № 8/1/1 | 643 | 537.235,91 | 537.235,91 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 3 | Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества | 643 | Договор аренды нежилого помещения №0521/04-0307/01 от 01.03.07 г. | 24.12.2021 | ЗАРПЫГО АИДИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ-ИНВЕСТ" | 105774614552 | 7705642984 | 8 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Замоскворецкий, Большая Улица, дом № 8/1/1 | 643 | 117.527,28 | 117.527,28 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 4 | Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества | 643 | ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № АС-0121 от 01.01.2021 г. | 30.12.2021 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО СГК" | 105774652600 | 7701788827 | 8 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Басманный, Бульварная Улица, дом № 11, квартира 3 | 643 | 173.000,00 | 173.000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 5 | Задолженность по договорам на содержание недвижимого имущества | 643 | Договор энергоснабжения №3831/4370 от 06.07.2008 г. | не установлена | АИДИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 105774655729 | 7736520080 | 8 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Алданинский, Валовская Улица, дом № 9 | 643 | 538.212,34 | 538.212,34 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 0,00 | | | | 1.763.975,63 | 1.763.975,63 | | | | | | | |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|---|--|---|--|------------|
| 1 | | | | 8 | |
| Итого | | | | 8 | |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|--|------------|
| 1 | | | | 6 | | |
| Итого | | | | 6 | | |

9.3. 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 недвижимости | Наименование проектной документации или для реконструкции | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|--|---|---|--|------------|
| 1 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, Грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справляющей стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | | | | 5 | | |
| Итого | | | | 5 | | |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла в сплаве, подлежащем изъятию | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---|--|--|------------------|---|---|------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 – 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | х | х | 0,00 | 0,00 | х |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Сведения о возникновении задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Формы, вид, στοιχεία (при наличии последнего) задолженности | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | | Код государственной регистрации | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип репо | Става репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | | | | | | | стоимость чистых активов | фактическая сумма задолженности | | | | | | | | |
| 1 | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным планам, подлежащих выплате владельцам инвестиционных планов | 643 | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0813-04127487 | 14.01.2022 | физическое лицо | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями законодательства от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 2 197 480,59 | 2 197 480,59 | 643 | владельцы ина. план | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным планам, подлежащих выплате владельцам инвестиционных планов | 643 | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0813-04127487 | 14.01.2022 | физическое лицо | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями законодательства от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 624 656,22 | 624 656,22 | 643 | владельцы ина. план | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным планам, подлежащих выплате владельцам инвестиционных планов | 643 | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0813-04127487 | 14.01.2022 | физическое лицо | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями законодательства от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 1 098 740,29 | 1 098 740,29 | 643 | владельцы ина. план | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным планам, подлежащих выплате владельцам инвестиционных планов | 643 | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам за №0813-04127487 | 14.01.2022 | физическое лицо | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями законодательства от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 5 035 893,01 | 5 035 893,01 | 643 | владельцы ина. план | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 9 156 169,11 | 9 156 169,11 | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Сведения о возникновении задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН кредитора по договору | Идентификационный номер кредитора по договору | ТН кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государственной регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип репо | Става репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | | стоимость чистых активов | фактическая сумма задолженности | | | | | | | |
| 1 | Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организации) | 643 | Налоговый кодекс Российской Федерации | 30.03.2022 | ИНТЕРСЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ | 10472805831 | 772814850 | 9 | Росси́ская Федера́ция, Моско́вский муниципальный округ Зяблино, Сенинская улица, дом № 5 | 643 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 829 294,00 | 1 829 294,00 | х | х | х | х | х | х | х |

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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Закрывают паевой инвестиционный фонд, ликвидности "АНТЕИ СЕБЕР" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" | 21-000-1-00910 | 94127497 |

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

| | |
|-----------------------|---|
| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1 | 3 |
| 30.12.2021 | 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 | 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 |
| | В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибок, потребовавших 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 | 2 | 3 |
| 1 | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
| | В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникли 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 | 2 |
| 1 | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | 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. |

| Номер строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | вид | категория (тип) | выпуск | траши | серия ценной бумаги | наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0,00 | x |
| | | | | | | | | | 0,00 | x |

Иная информация

| | |
|--------------|--|
| Номер строки | 2 |
| 1 | Иная информация |
| 2 | В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили имуществомные права из срочных договоров (контрактов), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам), (в дату вступления в силу изменений и дополнений в ПДУ Фонда, продлевающий срок действия ПДУ до 01.10.2038г.) в учете Фонда были признаны: 1) права долгосрочной аренды (до 01.10.2036г.) земельного участка с кадастровым номером 77:06:0007001:3 по Договору аренды земельного участка №ММ-06-005333 от 12.05.96 г. в сумме 32 482 185,46 руб. (на основании отчета Оценщика Фонда). 2) обязательства по долгосрочной аренде (до 01.10.2036г.) земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0007001:3 по Договору аренды земельного участка №ММ-06-005333 от 12.05.96 г. в сумме 32 482 185,46 руб. |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Январь 2021 г. | 643 |

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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | -61 483,90 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -61 483,90 |
| 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 | 02.08 | 0,00 |
| выплатить их денежный эквивалент | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 12 829 331,46 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 127 581,60 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 12 701 749,86 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 466 181,74 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 61 181,74 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 790 810,23 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 10 321 149,96 |
| Прочие доходы | 08 | 7 838 907,53 |
| Прочие расходы | 09 | 818 109,53 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | 7 878 168,27 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| 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 | | | | |
| ... | | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| иностраннные 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

(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) | Код по Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" | 21-000-1-00610 | 94127497 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Февраль 2021 г. | 643 |

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 залладных) | 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 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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 9 071 861,05 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | 14 361,05 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 9 057 500,00 |
| 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 | 02.08 | 0,00 |
| выплатить их денежный эквивалент | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 11 683 997,80 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 11 683 997,80 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 562 969,55 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 157 969,55 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 545 981,67 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 11 245 476,23 |
| Прочие доходы | 08 | 578 969,55 |
| Прочие расходы | 09 | 1 049 392,34 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | 7 598 673,25 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| 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 | | | | |
| ... | | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| иностраные 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Март 2021 г. | 643 |

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 залладных) | 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 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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 32 077,85 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 32 077,85 |
| 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 | 02.08 | 0,00 |
| выплатить их денежный эквивалент | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 11 308 668,21 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 11 308 668,21 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 517 729,42 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 112 729,42 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 2 430 019,54 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 8 526 829,27 |
| Прочие доходы | 08 | 517 730,06 |
| Прочие расходы | 09 | 1 229 087,03 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | -1 177 524,50 |

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: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| 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 | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| иностраные 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Апрель 2021 г. | 643 |

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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | -225 975,90 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -225 975,90 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| 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 | 02.08 | 0,00 |
| выплатить их денежный эквивалент | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 12 858 875,34 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 127 581,60 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 12 731 293,74 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 467 611,67 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 62 611,67 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 602 690,12 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 7 145 123,18 |
| Прочие доходы | 08 | 467 611,67 |
| Прочие расходы | 09 | 1 227 180,74 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | 3 325 570,04 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| 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 | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| иностраные 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Май 2021 г. | 643 |

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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 73 519,90 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 73 519,90 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| 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 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 11 062 799,72 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 11 062 799,72 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 467 944,23 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 62 944,23 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 566 215,24 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 10 936 880,91 |
| Прочие доходы | 08 | 467 944,23 |
| Прочие расходы | 09 | 1 065 052,85 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | -1 764 164,74 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Июнь 2021 г. | 643 |

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 залковых) | 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 залковыми | 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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | -11 033,00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -11 033,00 |
| 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 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 11 539 697,65 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 11 539 697,65 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 467 767,81 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 62 767,81 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 2 321 785,95 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 11 005 529,33 |
| Прочие доходы | 08 | 467 768,04 |
| Прочие расходы | 09 | 1 173 743,23 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | -3 304 728,99 |

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: акции; | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| 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 пак, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные пак, 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 | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| иностраные 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)



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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Июль 2021 г. | 643 |

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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | -85 555,90 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -85 555,90 |
| 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 | 02.08 | 0,00 |
| выплатить их денежный эквивалент | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 11 736 939,86 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 127 581,60 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 11 609 358,26 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 467 437,34 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 62 437,34 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 483 258,20 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 7 622 614,53 |
| Прочие доходы | 08 | 467 437,34 |
| Прочие расходы | 09 | 1 223 645,68 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | 1 989 530,19 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| 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 | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Август 2021 г. | 643 |

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 залладных) | 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 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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 15 144 874,43 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 114 041,10 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 15 030 833,33 |
| 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 | 02.08 | 0,00 |
| выплатить их денежный эквивалент | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 10 908 485,15 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 10 908 485,15 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 547 636,29 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 142 636,29 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 504 589,11 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 10 918 705,11 |
| Прочие доходы | 08 | 547 636,29 |
| Прочие расходы | 09 | 1 228 531,03 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | 13 069 198,97 |

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: | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| 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 ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного

(инициалы, фамилия)



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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" | 21-000-1-00610 | 94127497 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|---|
| 1 | 2 |
| Сентябрь 2021 г. | 643 |

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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 57 171,00 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 57 171,00 |
| 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 | 02.08 | 0,00 |
| выплатить их денежный эквивалент | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 10 970 768,13 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 10 970 768,13 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 468 943,21 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 63 943,21 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 2 330 833,97 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 9 839 212,64 |
| Прочие доходы | 08 | 468 943,21 |
| Прочие расходы | 09 | 1 252 733,44 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | -2 727 176,28 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| 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 | | | | |
| ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

(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 наименование 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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" | 21-000-1-00610 | 94127497 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Октябрь 2021 г. | 643 |

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 залладных) | 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 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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | -167 200,10 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | -167 200,10 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| 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 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 11 887 950,68 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 127 581,60 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 11 760 369,08 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 334 191,30 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 688 670,49 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 283 670,49 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 777 934,87 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 7 590 698,92 |
| Прочие доходы | 08 | 688 670,49 |
| Прочие расходы | 09 | 1 191 084,47 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | 1 826 841,02 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|---|------|------|
| ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паки, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паку | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паку | 1.06.1 | | | | |
| венселю | 1.07 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому венселю | 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 | | | | |
| вкладные | 1.10 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой вкладной | 1.10.1 | | | | |
| ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс
(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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" | 21-000-1-00610 | 94127497 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| ноябрь 2021 г. | 643 |

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 залладных) | 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 илмущественными 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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 62 888,10 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 62 888,10 |
| 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 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 11 067 024,64 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |

| | | |
|--|-------|---------------|
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 11 067 024,64 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные платежи по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Сумма по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 540 853,18 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 135 853,18 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 654 372,62 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда) | 07 | 9 174 582,18 |
| Прочие доходы | 08 | 540 853,18 |
| Прочие расходы | 09 | 1 137 450,46 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 10+12-11-13-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | -168 827,88 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------|--|---|------|------|
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| 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 | | | | |
| ... | | | | | |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | X | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--------|--|---|------|------|
| в том числе: по каждой депозитной ссуде | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (кондоменты, облигации, свидетельства, акции эмитента и прочие ценные бумаги) | 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

(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 и 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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АЛТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" | 21-000-1-00610 | 94127497 |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Декабрь 2021 г. | 643 |

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 залладных) | 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 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 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 42 477 546,33 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 164 492,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 42 313 054,33 |
| в том числе операция, в результате которой стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста на 5 и более процентов на дату совершения операции: признание 03.12.2021 (в дату вступления в силу изменений и дополнений в ПДУ Фонда, продлевающих срок действия ПДУ до 01.10.2036г.) права долгосрочной аренды (до 01.10.2036г.) земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0007001:3 по Договору аренды земельного участка №М-06-005333 от 12.05.96 г. в сумме 32 482 185,46 руб. (на основании отчета Оценщика Фонда). | | 32 482 185,46 |
| 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 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 10 856 170,30 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |

| | | |
|--|-------|---------------|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 10 856 170,30 |
| пополнения по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Сумма по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 332 335,36 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 568 836,29 |
| управляющей компании | 05.01 | 405 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 163 836,29 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 2 327 117,16 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 9 339 292,49 |
| Прочие доходы | 08 | 568 836,59 |
| Прочие расходы | 09 | 35 730 223,66 |
| в том числе операция, в результате которой стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, уменьшилась на 5 и более процентов на дату совершения операции: продление 03.12.2021 (в дату вступления в силу изменений и дополнений в ПДУ) Фонда, продлевающих срок действия ПДУ до 01.10.2036г.) обязательства по долгосрочной аренде (до 01.10.2036г.) земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0007001:3 по Договору аренды земельного участка №М-06-005333 от 12.05.96 г. в сумме 32 482 185,46 руб. | | 32 482 185,46 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13) | 14 | 5 604 748,26 |

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | 0,00 | 0,00 |
| 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: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| 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 | | | | |
| исполненные сертификаты | 1.08 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому исполненному 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 (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 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)

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 2021 год

Код формы по ОКУД <1> 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| | | |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1 | 2 | 3 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | 94127497 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| | |
|----------------------|---|
| Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 4 | 5 |
| 2021 | 643 |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года | 6 216 581,22 |
| | в том числе: | |
| 6.1. | управляющей компании | 4 860 000,00 |
| 6.2. | специализированному депозитарию | 754 581,22 |
| 6.3. | лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 0,00 |
| 6.4. | оценщику | 332 000,00 |
| 6.5. | аудиторской организации | 270 000,00 |
| 7 | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 14 334 608,68 |
| | в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов: | |
| 7.1. | расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов: расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 7 321 714,00 |
| 7.2. | расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов: расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии | 6 877 124,06 |
| 8 | Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 20 551 189,90 |

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда



К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

П. И. Прасс
(инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА-ФИНАНС»

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ОГРН 1037739831326, ИНН 7707500642

Место нахождения: 127051 г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, 4 этаж, помещение II, комнаты №№ 12, 14, 15.

Почтовый адрес: 127051 г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7, 4 этаж, помещение II, комнаты №№ 12, 14, 15.

Р/с 40701810600140000020 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187

Телефон: (495) 699-82-41, 699-96-15

[Пояснения к отчетности за 2021 год в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР», и операций с этим имуществом]

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-09841-001000 от «11» января 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам; лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам; ОГРН 1037739831326; ИНН 7707500642) сообщает следующую информацию о показателях, отраженных в отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом за 2021 год **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»** (далее по тексту – Фонд) (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0813).

1) В Отчете по форме 0420505 за 2021 год в составе показателей строки «Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года» по строке «специализированному депозитарию» Раздела III отражены суммы начисленных за отчетный период вознаграждений АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», оказывающего в соответствии с общим договором об оказании услуг: услуги специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и услуги, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2) В Отчетах по форме 0420503 за 2021 год строки «Прочие доходы» включают следующие доходы, составляющие более 5 % от суммы общих доходов:

- восстановленный в 2021 году и признанный в составе прочих доходов в 2021 году неиспользованный в течение 2020 года резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в сумме 7 373 тыс. руб.;

- использование в 2021 году резерва на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в общей сумме 6 217 тыс. руб.

3) В Отчетах по форме 0420503 за 2021 год строки «Прочие расходы» включают следующие расходы, составляющие более 5 % суммы общих расходов:

- сформированный в 2021 году резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в сумме 13 847 тыс. руб.;

- признанные в декабре 2021 года обязательства по долгосрочной аренде (сроком до 01.10.2036г.) земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0007001:3 по Договору долгосрочной аренды земельного участка № М-06-005333 от 12.05.96 г. в сумме 32 482 тыс. руб.

4) В Отчете по форме 0420505 за 2021 год по строке «Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» Раздела III суммы расходов соответствуют сумме значений за двенадцать отчетных месяцев 2021 года Отчетов по форме 0420503 по строкам «Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом», за исключением следующих показателей:

- в Отчете по форме 0420505 за 2021 год не включены комиссии банка в сумме 1 тыс. руб., начисленные 31 декабря 2020 года и отраженные в Отчете по форме 0420505 за 2020 год, в связи с составлением Отчета по форме 0420505 за календарный год.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»



Виноградов К.В.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 40 Серон листов.
" 30 " марта 2022 г.