

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

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



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

**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 30.12.2022 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 2022 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2022 год; Пояснений к отчетности за 2022 год в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР», и операций с этим имуществом.

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 искажения 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 «Управ-

ляющая 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 2022 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора



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

«21» марта 2023 г.



Е.Г. Гринько

**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)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3
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
30.12.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	12 471 709,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 471 709,16

в том числе:			
в валюте Российской Федерации	01.01.01		12 471 709,16
в иностранной валюте	01.01.02		0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0,00
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	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	10 094 647,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	10 094 647,00
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

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	724 298 025,49
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	466 124 933,33
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	258 173 092,16
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

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	1 901 818,12
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	122 044,48
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	1 779 773,64

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)		748 766 199,77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность	10	54 865 513,54

по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	12 295 813,52
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	12 295 813,52
по налогам и сборам	10.3	8 970 132,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	522 300,04
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	33 028 777,42
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	48 490,56
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 710 828,07
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию,		
лицу, осуществляющему ведение реестра,		
аудиторской организации, оценщику и		
бирже	11.2	4 710 828,07
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	59 576 341,61

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	689 189 858,16
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	13 513 526,63

Раздел VI. Примечания

ЭПЛО неактивности "АНТЕЙ СЕВЕР"

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 кредитного счета с которым 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 справедливой стоимости	Примечание
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027736033291	0	643	Расчетный счет	12 471 709.16	9	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	12 471 709.16	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	2	-	5	-	6	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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 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	x	0.00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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	10 000.00	10 094 647.00	Рыночные котировки (уровень 1)	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (лиц, обязанных по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Наименование биржи	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN эмитента	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Наименование биржи	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	103773670463	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Пресненский, 1-й Пресненский переулок, дом № 21, строение 1	77106.0007001.1.4408	земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов торговли	643	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Пресненский, 1-й Пресненский переулок, дом № 2, строение 3	01.10.2038	258 173 892 16	13	Модель здания, используемая для учета объектов недвижимого имущества (уровень 3)
Итого										258 173 892 16		

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта строительства	Назначение объекта 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
1									0.00		
Итого									0.00		

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

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

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

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

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

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

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
1				
Итого				

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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Вашиния, иная, отчетность (при наличии последнего) должника 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
1									0.00		

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование эмитента ценной бумаги)	Наименование базисного товара, индекса, ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента актива	Количество единиц базисного актива	Стоимость базисного актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, и.м. о. (полное наименование должника)	Код государства регистрации должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
								стоимость для расчета	фактическая сумма задолженности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ОГРН должника по договору	ИНН должника по договору	ТIN должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
											стоимость для расчета	фактическая сумма задолженности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Средства, находящиеся у покупателя на депозитном рынке № 2064-2141 от 30.09.2021	643	Сопливание от предоставления услуг на депозитном рынке № 2064-2141 от 30.09.2021	не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "РОСБАНК КОРПОРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"	1027730019208	7706092528	643	Российская Федерация, город Москва, улица Липицкая, дом 2, строение 4	643	122 044,48	122 044,48	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	643	Договор аренды нежилого помещения №002-04-007/Д/01 от 03.07.11	26.12.2022	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБ-ИНВЕСТ"	1057746145522	7705542994	643	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Замоскворецкий, Балаганский район, дом № 8/18	643	546 154,98	601 359,81	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	643	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № АС-0122 от 01.02.2022	07.12.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО СИА"	1087746502800	7701780627	643	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Басманный, Балаганская улица, дом № 11, квартира 3	643	122 812,70	173 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	643	ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № АС-0122 от 01.02.2022	08.11.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО СИА"	1087746502800	7701780627	643	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Басманный, Балаганская улица, дом № 11, квартира 3	643	70 423,30	173 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	643	Договор энергоснабжения №883/14370 от 09.07.2009 г.	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	1057746507329	7735520080	643	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Академический, Вавилова улица, дом № 9	643	1 040 377,66	1 040 377,66	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 901 813,12	2 109 781,96	x	x	x	x	x	x

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	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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 располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1	-	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	-	x	x	-	x	x	0.00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	-	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0.00	x	x

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
Итого	x	x	0.00	x	x

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
Итого	x	x	0.00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Код государственной регистрации	Код кредитной организации	Сумма кредиторской задолженности	Категория кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Задолженность по выплате процентов по инвестиционным памам, подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ	643	Правила доверительного управления инвестиционными памами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ	16.01.2023	Физическое лицо	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	1 446 566.30	1 446 566.30	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Задолженность по выплате процентов по инвестиционным памам, подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ	643	Правила доверительного управления инвестиционными памами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ	16.01.2023	Физическое лицо	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	2 883 132.59	2 883 132.59	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Задолженность по выплате процентов по инвестиционным памам, подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ	643	Правила доверительного управления инвестиционными памами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ	16.01.2023	Физическое лицо	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	1 084 924.72	1 084 924.72	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Задолженность по выплате процентов по инвестиционным памам, подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ	643	Правила доверительного управления инвестиционными памами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ	16.01.2023	Физическое лицо	Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	6 630 096.53	6 630 096.53	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	12 054 719.14	12 054 719.14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН кредитора по договору	ТIN кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Категория кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организации)	643	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.02.2023	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО	10477809311	7728124520	9	Российская Федерация, Москва	643	2 072 101.00	14	15	16	17	18	19	20

[illegible]

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН кредитора по договору	TIN кредитора по договору	Место нахождения кредитора по договору	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии страховой ставки	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	643	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.02.2023	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г.МОСКВЕ	1047707042130	7708126050		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Басманный, Земельной Вал улица, дом № 5	643	2 072 101,00	по налогам и сборам	Модель оценоч, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	643	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.01.2023	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	1047707042130	7707081688		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Басманный, Земельной Вал улица, дом № 9	643	2 299 344,00	по налогам и сборам	Модель оценоч, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	643	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.02.2023	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	1047707042130	7707081688		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Басманный, Земельной Вал улица, дом № 9	643	2 299 344,00	по налогам и сборам	Модель оценоч, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	643	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.02.2023	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ	1047707042130	7707081688		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Басманный, Земельной Вал улица, дом № 9	643	2 299 343,00	по налогам и сборам	Модель оценоч, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
5	Обязательства по долгосрочной аренде земельных участков	643	Договор аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке NIM-06-028408 от 05.05.2022	01.10.2036	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	103739510423	7705031674		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 21, строение 1	643	33 029 777,42	по аренде, по имущественным услугам связи	Модель оценоч, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
итого											41 599 909,42							

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1	-	-	-

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
1	-	-

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на мнение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	-

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III

Номер строки	Иная информация
1	-
1	-

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя 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. Праще
(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
Январь 2022 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	-233 197,50
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-233 197,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	11 436 462,96
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
платежи права по об
иные до
Оплата по д составляют
Сумма возн депозитари организаци
управл
специа реестра, а
Сумма нач инвестици инвестици
Сумма нач фонда (до
Прочие до
Прочие ра
Прирост " инвестици инвестици
Уменьшен акционерн паевого и
Прирост " паевых и инвестиц
Уменьше данного п паевых и
Итого: пр 01+02+03
Раздел выкуп
Наим ценн
Ценные россий эмитен
в том акции обраца органи рынке

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-233 197,50
-233 197,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436 462,96
0,00
127 581,60
0,00
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
каждому
депозитному
сертификату

закладные

в том числе
каждой закладной

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитентов, прочие ценные бумаги)

в том числе
каждой ценной бумаге

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего

в том числе
каждой ценной бумаге

Руководитель (управляющий)

Уполномоченный депозитарий фонда (пайевой)

**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
Февраль 2022 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	-221 636,70
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-79 136,70
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-142 500,00
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 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	10 945 018,22
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах 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
платежи и права по обя
иные дох
Оплата по до составляю
Сумма возна депозитарноу организации,
управля
специал реестра, ауд
Сумма начис инвестицион инвестицион
Сумма начис фонда (дохо
Прочие дох
Прочие расх
Прирост "+" инвестицион инвестицион
Уменьшени акционерно паевого инв
Прирост "+" паевых инве инвестицион
Уменьшени данного пае паевых инв
Итого: прир 01+02+03-0
Раздел IV выкупа (
Наиме ценной
Ценные б российски эмитентов
в том ч акции, обращаю организо рынке цен

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 945 018,22
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	0,00
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	510 062,99
управляющей компании	05.01	405 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	105 062,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	987 354,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	9 338 974,13
Прочие доходы	08	13 247 698,80
Прочие расходы	09	1 102 137,68
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	12 032 550,87

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

закладные

в том числе по каждой закладной

иные ценные бумаги (коносамблы, складские свидетельства, опционы и прочие ценные бумаги)

в том числе по каждой ценной бумаге

Иностранные ценные бумаги (квалифицированные в качестве ценных бумаг, - все)

в том числе по каждой ценной бумаге

Руководитель (управляющий)

Уполномоченный депозитарий фонда (п)

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Март 2022 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

20

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	-1 215 283,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	21 464,20
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 236 747,20
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	12 171 273,94
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

платежи по кредитным правам по обязательствам

иные доходы

Оплата по договорам составляют имущество

Сумма вознаграждения депозитарию, лицу, осуществляющему управление, оценочная

управляющей

специализированного реестра, аудитор

Сумма начислений инвестиционным инвестиционным

Сумма начислений фонда (дохода по

Прочие доходы

Прочие расходы

Прирост "+" имущества инвестиционного инвестиционного

Уменьшение "-" акционерного инвестиционного инвестиционного

Прирост "+" имущества паевых инвестиционных инвестиционных

Уменьшение "-" данного паевого паевых инвестиционных

Итого: прирост 01+02+03-04-05

Раздел IV. Скупка (об

Наименование ценной бумаги

1

Ценные бумаги российских эмитентов - в

в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 215 283,00
21 464,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 236 747,20
0,00
12 171 273,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 171 273,94
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	1 055 526,56
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	470 199,28
управляющей компании	05.01	405 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	65 199,28
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 436 348,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 384 070,44
Прочие доходы	08	1 537 578,98
Прочие расходы	09	1 298 661,08
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	1 848 763,96

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

закладные

в том числе: по каждой закладной

иные ценные бумаги (коносамблы, складские свидетельства, опционы, прочие ценные бумаги)

в том числе: по каждой ценной бумаге

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -

в том числе: по каждой ценной бумаге

Руководитель (управляющий)

Уполномоченный депозитарий фонда

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Апрель 2022 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 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	-591 151,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	113 639,90
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	-704 790,90
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	11 436 630,64
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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-591 151,00
113 639,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-704 790,90
0,00
11 436 630,64
0,00
127 581,60
0,00
0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

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
каждому
депозитному
сертификату

закладные

в том числе
каждой закла

иные росси
ценные бума
(коносамента
складские
свидетельств
опционы эми
прочие ценн
бумаги)

в том числ
каждой ценн
бумаге

Иностранн
ценные бума
квалифициро
в качестве ц
бумаг, - всег

в том числ
каждой ценн
бумаге

Руководите
(управляющ

Уполномоч
депозитари
фонда (пае

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Май 2022 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	2 021 380,04
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	122 815,14
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 898 564,90
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	11 223 770,61
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	77 449,04
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

распределени
(иностранн ком

доход от сдач

платежи по кр
права по обязате

иные доходы

Оплата по договор
составляют имуще

Сумма вознагражд
депозитарию, лиц
организации, оцен

управляющей

специализиро
реестра, аудитор

Сумма начисленн
инвестиционным
инвестиционным

Сумма начисленн
фонда (дохода по

Прочие доходы

Прочие расходы

Прирост "+" имуще
инвестиционного
инвестиционного

Уменьшение "-" и
акционерного ин
паевого инвести

Прирост "+" имуще
паевых инвестиц
инвестиционного

Уменьшение "-" и
данного паевого
паевых инвестиц

Итого: прирост "+"
01+02+03-04-05-

Раздел IV. О выкупа (обр

Наименова
ценной бум

1

Ценные бумаги
российских
эмитентов - вс

в том числе:
акции,
обращающиеся
организованно
рынке ценных

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 021 380,04
122 815,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 898 564,90
0,00
11 223 770,61
77 449,04
0,00
0,00
0,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

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

закладные

в том числе: по каждой закладной

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента, прочие ценные бумаги)

в том числе: по каждой ценной бумаге

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего

в том числе: по каждой ценной бумаге

Руководитель (управляющий)

Уполномоченный депозитарий фонда (пай)

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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 2022 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	23 975 705,50
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	77 483,96
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	23 855 248,34
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	42 973,20
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	11 072 994,87
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	68 792,46
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
плате
права по
иные
Оплата по
составляя
Сумма воз
депозитар
организац
управ
специ
реестра, а
Сумма нач
инвестиц
инвестиц
Сумма нач
фонда (до
Прочие до
Прочие ра
Прирост "+"
инвестиц
инвестиц
Уменьшени
акционерн
паевого ин
Прирост "+"
паевых инв
инвестиц
Уменьшени
данного па
паевых инв
Итого: прир
01+02+03-0
Раздел IV
выкупа (
Наимен
ценной
Ценные бу
российски
эмитентов
в том чи
акции,
обращающ
организова
рынке ценн

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975 705,50
77 483,96
0,00
855 248,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 973,20
0,00
072 994,87
68 792,46
0,00
0,00
0,00
0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 004 202,41
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	0,00
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	569 468,44
управляющей компании	05.01	405 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	164 468,44
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 892 855,08
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	10 242 348,66
Прочие доходы	08	5 345 687,68
Прочие расходы	09	3 197 448,36
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	23 492 267,51

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
каждому
депозитному
сертификату

закладные

в том числе
каждой закла

иные росси
ценные бума
(коносаменты
складские
свидетельств
опционы эмит
прочие ценны
бумаги)

в том числе
каждой ценно
бумаге

Иностранн
ценные бума
квалифициро
в качестве цен
бумаг, - всего

в том числе
каждой ценно
бумаге

Руководител
(управляюще

Уполномочен
депозитария
фонда (паевс

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Июль 2022 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	103 104,90
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	103 104,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
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	-127 490,90
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-79 102,80
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	-48 388,10
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	11 309 569,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	59 314,93
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 о
платежи права по об
иные до
Оплата по д составляют
Сумма возна депозитарик организации
управля
специал реестра, ауд
Сумма начис инвестицион инвестицион
Сумма начис фонда (доход)
Прочие доход
Прочие расх
Прирост "+" и инвестицион инвестицион
Уменьшение акционерного паевого инве
Прирост "+" и паевых инвес инвестицион
Уменьшение данного паев паевых инвес
Итого: прирост 01+02+03-04-

Раздел IV.
выкупа (об

Наимено ценной б
1
Ценные бум российских эмитентов -
в том числ акции, обращающи организован рынке ценны

0,00	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 122 672,47
0,00	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
0,00	иные доходы по имуществу	03.08	0,00
0,00	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
0,00	Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	471 817,67
0,00	управляющей компании	05.01	405 000,00
27 490,90	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	66 817,67
79 102,80	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	151 773,41
0,00	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 227 074,99
0,00	Прочие доходы	08	3 368 827,70
0,00	Прочие расходы	09	3 782 150,69
0,00	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
0,00	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
0,00	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
0,00	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
0,00	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	2 021 193,94

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
каждому
депозит
сертифи

заклад

в том
каждой з

иные
ценные
(коносам
складски
свидетел
опцион
прочие и
бумаги)

в том
каждой и
бумаге

Иност
ценные
квалифи
в качест
бумаг, -

в том
каждой и
бумаге

Руковод
(управл

Уполно
депозит
фонда

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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 2022 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	56 367,10
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	7 979,00
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	48 388,10
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	11 167 481,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	50 597,26
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
плата
права по
иные
Оплата п
составля
Сумма в
депозита
организа
упра
спец
реестра,
Сумма на
инвестиц
инвестиц
Сумма на
фонда (д
Прочие д
Прочие р
Прирост
инвестиц
инвестиц
Уменьше
акционер
паевого и
Прирост "
паевых ин
инвестиц
Уменьшен
данного п
паевых ин
Итого: при
01+02+03
Раздел
выкупа
Наим
ценно
Ценные б
российск
эмитенто
в том ч
акции,
обращаю
организо
рынке це

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 116 884,55
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	0,00
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	472 019,79
управляющей компании	05.01	405 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	67 019,79
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	489 979,17
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	10 395 101,13
Прочие доходы	08	1 103 677,04
Прочие расходы	09	1 135 389,99
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	-164 964,13

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

закладные

в том числе: по каждой закладной

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмиссии, прочие ценные бумаги)

в том числе: по каждой ценной бумаге

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - все

в том числе: по каждой ценной бумаге

Руководитель (управляющий)

Уполномоченный депозитарий фонда (п)

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Сентябрь 2022 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	-1 271 848,30
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-35 653,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 186 008,00
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	-50 187,30
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	11 217 256,32
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	54 064,11
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
плате
права по
иные
Оплата по
составляя
Сумма воз
депозитар
организац
управ
специ
реестра, а
Сумма нач
инвестиц
инвестиц
Сумма нач
фонда (до
Прочие до
Прочие ра
Прирост "
инвестиц
инвестиц
Уменьшен
акционерн
паевого ин
Прирост "
паевых ин
инвестиц
Уменьшен
данного па
паевых ин
Итого: при
01+02+03-
Раздел
выкупа
Наиме
ценно
Ценные б
российски
эмитенто
в том ч
акции,
обращаю
организов
рынке цен

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 163 192,21
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	0,00
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	472 003,29
управляющей компании	05.01	405 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	67 003,29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 603 665,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	10 052 509,35
Прочие доходы	08	3 105 485,93
Прочие расходы	09	2 101 202,92
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	-2 178 486,99

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, 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 ч каждому депозитн сертифик
...
заклад
в том ч каждой з
...
иные р ценные б (коносам складски свидетел опционы прочие ц бумаги)
в том ч каждой ц бумаге
...
Иност ценные б квалифи в качест бумаг, -
в том ч каждой ц бумаге
...

Руковод
(управл

Уполно
депозит
фонда

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Октябрь 2022 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	-646 379,51
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-82 214,00
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	-564 165,51
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	13 473 622,23
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	48 811,23
процентный доход по облигациям	03.02	266 943,00
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
платежи права по обя
иные дох
Оплата по до составляют и
Сумма возна депозитарик организации
управля
специал реестра, ауд
Сумма начи инвестицио инвестицио
Сумма начи фонда (дох
Прочие дох
Прочие ра
Прирост "+" инвестици инвестици
Уменьшен акционерн паевого и
Прирост "+" паевых ин инвестици
Уменьше данного п паевых и
Итого: пр 01+02+03
Раздел выкуп
Наи ценн
Ценны россий эмитен
в то акци обраш органи рынке

0,00	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 157 868,00
0,00	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
0,00	иные доходы по имуществу	03.08	0,00
0,00	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	1 978 209,72
0,00	Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	691 785,44
0,00	управляющей компании	05.01	405 000,00
6 379,51	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	286 785,44
2 214,00	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	527 138,61
0,00	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 434 920,05
0,00	Прочие доходы	08	691 785,44
0,00	Прочие расходы	09	1 202 293,53
0,00	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
0,00	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
0,00	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
0,00	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
0,00	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	2 684 680,81

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
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
...
заклад
в том числе: по каждой заложенной ценной бумаге
...
иные ценные бумаги (коносамбы, складские свидетельства, опционы, прочие ценные бумаги)
в том числе: по каждой ценной бумаге
...
Иные ценные бумаги, не имеющие квалификации в качестве ценных бумаг, -
в том числе: по каждой ценной бумаге
...

Руководитель (управляющий)

Уполномоченный депозитарий фонда

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Ноябрь 2022 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

44

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	-706 836,44
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	85 042,00
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	-791 878,44
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	11 722 405,31
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	47 981,86
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 (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00

дох
пла права п
инь
Оплата составл
Сумма н депозит организ
упр
спе реестра
Сумма н инвести инвести
Сумма н фонда (д
Прочие
Прочие
Прирост инвести инвести
Уменьше акционер паевого
Прирост паевых и инвестиц
Уменьше данного п паевых и
Итого: пр 01+02+03
Раздел выкупа
Наим ценно
Ценные российск эмитент
в том акции, обращак организо рынке це

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 674 423,45
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	0,00
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	472 053,91
управляющей компании	05.01	405 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	67 053,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	143 728,15
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	9 456 661,65
Прочие доходы	08	2 577 017,46
Прочие расходы	09	1 058 810,67
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	2 461 331,95

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 то
каждо
депоз
серти
...
закл
в то
каждо
...
ины
ценны
(конос
склад
свидет
опцион
прочие
бумаги
в то
каждо
бумаге
...
Ино
ценны
квалиф
в кач
бумаг,
в то
каждо
бумаге
...

Руковод
(управ

Уполном
депоз
фонда

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
...					
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
...					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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
Декабрь 2022 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

44

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	20 235 835,24
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	64 337,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	18 973 230,82
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 198 267,42
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	11 400 128,08
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	66 541,95
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

до
пл права
ин
Оплата состав
Сумма депозит органи
уп
сп реестр
Сумма инвест инвест
Сумма фонда
Прочи
Прочи
Прирос инвест инвест
Уменьш акцион паевог
Прирос паевых инвест
Уменьш данног паевых
Итого: 01+02+
Разд выку
На цен
Ценны росси эмите
в то акц обра органи рынке

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 333 586,13
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	0,00
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	572 300,04
управляющей компании	05.01	405 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	167 300,04
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 597 360,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 295 813,52
Прочие доходы	08	1 101 130,12
Прочие расходы	09	1 082 198,53
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	16 189 420,96

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 то
каждо
депоз
серти
...
зак
в то
каждо
...
ины
ценны
(конос
склад
свидет
опцио
проч
бумаг
в то
каждо
бумаг
...
Ино
ценны
квали
в каче
бумаг
в то
каждо
бумаг
...

Руков
(управ

Уполн
депоз
фонд

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие 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 2022 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
2022	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	6 113 102,17
	в том числе:	
6.1.	управляющей компании	4 860 000,00
6.2.	специализированному депозитарию	793 102,17
6.3.	лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0,00
6.4.	оценщику	240 000,00
6.5.	аудиторской организации	220 000,00
7	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	14 508 942,29
	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	8 290 703,00
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	6 016 017,17
8	Сумма начисленных вознаграждений и расходов	20 622 044,46

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда



[Handwritten signature]

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

П. И. Прасс
(инициалы, фамилия)

50

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: (8-495) 108-68-73

**[Пояснения к отчетности за 2022 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 № 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 2022 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 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее – Отчет по форме 0420505) за 2022 год в составе показателей строки «Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года» по строке «специализированному депозитарию» Раздела III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» 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 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее - Отчеты по форме 0420503) за 2022 год строки «Прочие доходы» включают следующие доходы, составляющие более 5 % от суммы общих доходов:

- доходы в общей сумме 27 377 тыс. руб., возникшие при корректировке в 2022 году справедливой стоимости обязательства по договору долгосрочной аренды земельного участка;

- восстановленный в 2022 году и признанный в составе прочих доходов в 2022 году неиспользованный в течение 2021 года резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в сумме 7 615 тыс. руб.;

- использование в 2022 году резерва на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в общей сумме 6 113 тыс. руб.

3) В Отчетах по форме 0420503 за 2022 год строки «Прочие расходы» включают следующие расходы, составляющие более 5 % суммы общих расходов:

- расходы в общей сумме 25 925 тыс. руб., возникшие при корректировке в 2022 году справедливой стоимости обязательства по договору долгосрочной аренды земельного участка;
- сформированный в 2022 году резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в сумме 10 824 тыс. руб.

4) В Отчете по форме 0420505 за 2022 год значение показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» за 2022 год соответствует сумме значений соответствующего показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III «Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» Отчетов по форме 0420503 за двенадцать отчетных месяцев 2022 года.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»



Виноградов К.В.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 52/шестьдесят два листов.
" 21 " марта 20 23 .