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.



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088

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», ОГРН 1037739831326, место нахождения: город Москва), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 28.12.2024 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 2024 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2024 год; Пояснений к отчетности за 2024 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-ФИ-НАНС» 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 «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

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

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведённых нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИ-НАНС» по доверительному управлению Фондом за 2024 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

Марианна Евгеньевна Баварова

Квалификационный аттестат аудитора № 05-00007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21906110700.

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 ор-

ганизаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

Елена Владимировна Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-00002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21906110507.

«25» марта 2025 г.

Справка о стоимости чистых активов , в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел І. 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	3
акрытый 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	
28.12.2024	643	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

подраздел т. денежные средства Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	11 349 963,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 349 963,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 349 963,73
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по делозиту 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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
4	2	3
Денные бумаги российских эмитентов - всего	02	11 419 659,00
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	11 419 659,00
		0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	743 255 798,71
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	516 991 522,34
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	226 264 276,37
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)

договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить дене Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
. 1	2	3
Лмущественные права — всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в допевом 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 2	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату 3
т 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
	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 363 423,99
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 150,39
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	1 361 273,60

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
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Подраздел то, общая стоимость активев	Код	Стоимость на текущую
Наименование показателя	строки	отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)		767 388 845,43

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код	Величина на текущую отчетную
Tidamo Toda Monda La San	строки	дату 3
1	2	
Кредиторская задолженность	10	41 715 941,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	11 051 174,00
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	11 051 174,00
по налогам и сборам	10.3	9 495 052,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	746 555,19
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	20 334 566,26
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	88 593,60
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 985 025,05
в том числе:		0,00
управляющей компании	11.1	5,55
специализированному депозитарию,		
лицу, осуществляющему ведение реестра,		4 985 025,05
аудиторской организации, оценщику и	L	
бирже	11.2	0.00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	46 700 966,10

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	720 687 879,33
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	14 131 134,89

Раздел VI. Примечания

Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

nechak			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
			¥ 11 340 963 73
643	yrqui Cuer	Управликая управликая	Счет доверительного та эви эксэли укранетыния
Di Di		,	7
Порядилена немер функала Код валюте уредулянов организация смета		поты Вид Бамовского счета (расхотива, другие счета)	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Итого	1	1		Намед	
			2	Намиз-комень уродитей каувинализм, в которой открыт сивт страви	
*			3	ОГРН кредитной организации	
×			4	TN	
**			15	Порхожный намер фильоста графитной организация	
×			6	Код валюты смета по депозиту	
,		•	7	дания) дановия (дания)	
			8	Дата всоората деянсения сридств	
1000	200	0,00		Сумма денемных средств	
			10	Уровень израгами справедимном станности	
	*			Примичание	

12		0,00	×	*	*	MTCSO.
*		200				-
		oure				-
-		5			**	-
Применян	Уравень изредам	Сумка донемных средств	СГРН кредитиан сргани/ыцин	Идритификационный номер напостичетыщика (ИТ-81)	Нависноване оператора инэестировной платформы	Номер

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

	x	1000	×	×	×	×		× .	×		ć	Married
			and a		19			*	•			,
		- 000	0.00	3								
13	127	- 11	10	0								I
Уровень мернфини справесимиесь споимости	Наменоваче бирии	Стонмость литива	Количество в составе экпнеси, штук	Дете погашения	Код ISPA (пети присвоен)	Государоставнений регистроизменный нумер (идеятнорменрения нумер) выпуска	Cydopanningo- agenties ofenerasin (giviner)	Органазацьскае- превожні форма экмпонти	Организация превонн фор	ОГРН эмитенти	HaussenDausse Dwart cert a	Номер

Marin V		1 2		Номео Наминистание строин змитента
		3		Немьенечание субърств Рросийской федерации, от вменя которы си выпущаны ценные бумати
м	,	4		ОГРН омитента
×	•	5		ИНН эмигингы
×		6		Госудорственный Код ISIN (ес- ресистроциционай нумкр выпуска присвоен)
×	,			Rog ISIN (nemi riprication)
×			,	Дата посвыения
×	0,00	-		Кольчество в составе эктивон, штук
00.0	on/o	100	10	Стоимость активо
×			11	Наминование бирки
×			13	Уровень иерерэмі спрваваливой стиньости
×		•	13	Примечение

Итаго		-	Номер
×		50	Накоменризоние эметнита
×		3	Навлафиральное муницапайльного передсенения, от имени которите иступцены цененое бумали, гоотпасно усталу муницинального откразовления
×		4	ОГРН эмитента ИНН эмитен
×		on.	МНН замтентв
x		4	Геуи)рестиянный Код ISM (кел регистрациянный немер выпуска присвоен)
×		7	- 1
×		0	Дата посещения
×	0,00	9	Испинство в состаме активия, штук
9,00	0,00	10	Стоммость астица
×		13	Нъименованию бирки
×		12	Уровень исструкт странциналі станьости
*		. 10	Примечание

	1	1	Новен
		ы	Нациястальнее эмитенти
	50	3	ОГРН эмигента
	3	4	ОГРН змотента ИнН змитента
		5	Орегеникциянно- правичн ферма эмитента
		6	Государствене для рапустанская на помер (доветорациская на помер (доветоратель) выпуста
		7	Kog 15TN
	0,00	*	Количество в составе ветимо, штук
×		20	Наименномовия заменита грацитная-начал центых Сумия
	٠	10	TN заятиентя Вид представне представне представне водолжения ком тичност бумет бумет
	Ç.	11	
×		12	Kon parents e avenurs nondithe repetua unesta (ywet
*	Z8	13	Регистрацияма на намер Кад На Представляем представля из изинных цанных б бумых
*		14	кад БРМ представленных цанных бумаг
×		75	3 2 2 3
0,00	2000	000	e 9
×			Ниммественно биркия
×		100	Ураень иоропкої справидною в станомоти
×		. 10	Применание

		200		8											
13	**	- 00,00	0,00	9		-	•	· ·	5		1	J.	1	2	-
Уровень испортини спреводивані стинисти	е берен	Станмость эктива		Копреектво в орствее нагимов, штук	Код валиоты иннескі бумаги	Дата посмиения	Amaro	Kog CFI	Кад В/N (сели присвоен)	вционный номер выпуска	Persorpassor	TIN awireica		Наниочення эметента	Намер
											ий	нсовых организац	одных фина	3.3. Облигации междуниродных финансовых организаций	3.3. Ofin
×	×	0.00	Ħ	×	×	×	к	×	c			*		*	Итого
ē	12	0,00 -	0,00	0	0		. 7			•		2	+	2	1
Уродень мерислон спримештився споимости	Наименавлен бир-их	Стоимость витива	Cito	Количество в составе активов, штук	King mannorus Hommerefilis Lucentrist III coo Tymothy	Дата погашения	Kog CFI	Код ISIN (осли присвоен)	кана намер	Регистрационный намер выпуска	TIN эмитента	Код госудирства регистрации (иежорпорадии) эмитенты	Kon ro	Наминентвание	Номер
					55				*			78	ых государс	3,2. Облигации иностранных государств	3,2, Ofin
×	×	1000		×	×	×	и	×	×	×		×		×	Misru
		- 000	0,00	0						i		e		2	
Уравень иересхии страведники стоимости	Наниенование биржи	Стоимость активя	Cre	Количество в составо вістивов, штук	Roq sanots nosessana urreson 8-coc Sysens	Дика погашения	Kqu, CFI	Кад ISM (если присвози)	Регистрационн ылі номер выпуски	Субердинаро- везеция облигации (дайнег)	TIN OMMTONES	Код госудеоства регистриции (консудеоства регистриции	Kon rox	Нанипполиме змитентв	Новиор Стрики
												вских организаций	эн даммож хв	3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций	3.1. Ofin
							8					ных эмитентов	им иностра	Подраздел 3: Ценные бумаги иностранных эмитентов	Подразд
		Ш	×	H	×	0,00,0		×	5.50	×		×	*	*	Инго
			Принечение		Уровень нерешим справедимень нерешень нерешень нерешим на пределати н	000	Cromocts Stress	в поствав антиков, штук 6 одо	Количество в с	СЕРН лица, обязанного по цинења бумасна		ATA DESCRIPTION DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL	HAMACHICANIA SMATCHTS ATCS (FRUSA (FRUSA DESCRIPTION (FRUSA DESCRIPTION (FRUSA DESCRIPTION)	Сведения, позволавация определенно установить ценние бумати. 2	Howen cripose
		J											-	2.11. Иные ценные бумаги	2.11. Ина
	ĸ	× 000			×			×	×	×		×	\parallel	*	Итого
		- 000	0	0,00	0		*	c		۵	1	co			-
Применяние	жине бирия уролючи и стоммети уролючи уролючи	Howaseners and the second seco	Стонность эктивы		Родичество в составе актиры, штук		Код Лим Гести присвоен)	СГРН украпленошего иготечным покрыплем	ментыроп ментыроп подежения подежен	Намичномими управляющего ипотемным покрытием		Регистрационный наимо пролит довери чить наго угорчателна иготенным пожрытисм		Индинидуальное обственном, идентефии оружиее инитечные сертефичалы участия с индееным участия с индееным участиям	Номер
													аты участия	 Ипотечные сертификаты участия 	2.10. Mnc
×	× .	0,00 ×		0,00	×	×	*	ĸ		×		*		*	Mrore
Примечание	Уросень мерироні справидняю и справидняю т 12	Ниименова	Стомность детица		Количество в состеве экспеси, штук	Дита погашения в	Rog ISIN (ecrin ripincaces)	Госудаюственный ротнетрационный номер (ифитифивационный номер) выпуска	Государ регистраци (идентифиям) выг	ционно-прикован фозма эмитента 5	Срганиза	исента ИН змитентв	ОГРН эмитента	Намигневания эмиганта	Намер
						2						5	м покрытие	2.9. Облигации с илотечным покрытием	2.9, O6m
×	*	×	×	×	x	0.00		×		×	Ī	ĸ	×	×	Итого
						0,00			0	o			,	12	-
Прамечаная	Урапень инредами справодии справоди	Масто након	Дэга постумпения месодия	House	Tun selection General Beacans		Стонность актива	a no sectino	Срос плитежа	изациянно-правилая форма высовтератитя	Opran	н Нед	HALIO	Накаментонно	Номер строки
												х обществ	зяйственны	2.8. Векселя российских хозяйственных обществ	2.8. Векс
ĸ	×	0.00 ×	9.		×	×	×	×		ж		×	×	×	Итого
73	12	0,00 - 31	10	00,00	0	os.	. 7	6		ş	1			N	1
Применяние	на верхи урожна урожна урожна и стоимости	Наименская не г	Стоиместь гатира	100	Колименство в состива активса, штук	Кагегория андий — в	жд, IstN (всли присвоен)		Госудроственный ратистрінамичный намей (ирметифинационный номер)	цияно-пыловая форма омитента	Организа	тента ИЯН эмитентв	ОГРН эмитента	Нимилнованию эмитента	Номер
												ществ	онерных об	2.7. Акции российских акционерных обществ	2.7. Акци
×	*	× ×	0		×	×	×	×		×		×		×	Изого
	=	0,00 - 10	0	5,50		7		0		A	1	3	1	2	-
Примочення	Уролоны нес бертам имучастын стуммалино и стоимости	Наименскатие б	Стоньость актива	(attended	Количество в соствые активою, штук	Roy ISIN (Active represented)	отофона мистистини помения по		ИТН удранивация компания пинясто инвестиционного фонца	Намилисьвания управляющей компания верействивост иционного фонца		Негистрацизивалі номпо повчил дивомпольного управлення фондом		Полное наименевний пасасти инвестирания постава	Номер

Итого		-	Намер
*		2	Наминическия заминита
×		3	жар равоправни (виоракрама) марти- равоправни равоправоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправни равоправоправни р
×	•	4	TIN эконтоота
н	•	es	Код велоты поменила центой бумети
×	•	6	Регистрациона вы намер выпуска
×	,	7	Код ISIN (если присвоен)
×		29	Van CFI
×	0,00	9	Количноство в састава гнтиков, штук
ж		10	Насменоване заителта присстаетнеми ценевх ценевх
×	•	11	инн эметента представтью мых цевных Бумаг
*		12	ИНН ТІМ зыягента представлява представлява к ценных бумаг Бумаг
×	0.0	13	Вид Регистрации предстаетам в намер ых паненых представлен бринг ценовах бум
×		14	
×		15	Rog ISIN Reportment remote unseeux bymar
×		16	ted flooring to plant
×		17	Код палюты исминати предстипанных цапных бумаг
0.0	0,0	18	Стончость витнол
× ×	.00	19	Наминовино биран
×		20	Уропень мерэрээж сположителом сположен
×		21	Применаная

Mining	10		Номер	3.5. Паи	Manage
×		2	Нод година година годинарина година	3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	
	•	3		инвестицион	
*	×.	4	евноф с донованизовни NLL	ых фондов	
*	1.	Un	ентасти донту венестительного венестительного	,	
×	,	a	Номиционали бумат выденция от на базурганция о выденция от на базурганция о выденция от надариа (и сти надари реже (выпуск) выдену выденция обраща вывостирозным фонд)	-	×
*		7	(Cut ISIN Jacon)		*
×		я	Kbg CFI		*
×		9	Код валюты выпуска		
×	0,00	10	Количество в состави активов, штук		
000	- 80.0	11	Стоньость эктива		× ×
0 ×	-	12	Накаменованно бирки		*
ж		13	Уровень израграм Оправиданной стоимости		*
					*
×		14	режение		
					0.0

,	5	lovie			-	*	*	×	*	Mrs/e x	3.7 Maria
		- 0,00	0,00								-
	- 11	10	*		7	6	5	A	0	2	-4
Уравень неракиня спракцинном споммости	Наименразная биркот	Стоимость актива	Количество в составе активов, штух	Иод вялюты номинеля ценені бумни	Fog CFI	Код ISIN (експе присвосен)	Регистриционный приво выпуска	ТІМ омитента	Kog rocynsjörnsk persorpagen (nerroprocestien)	Намментианнея знаятелты	Howeg CTpass

M1070	of the second	-	Номер
×	*	2	Спедения, пизестичницие сепредиганно усложивать ценные бумоги
×		3	Kon CFI
×		A	Нависентание эмитента целног бумали Тема (оншь, обязовилого го целного бумоте)
ж)		S)	рица, обхониют
*			Код госудурствы регистрации (инворпорации)
×	•	7	Кад виготы
×	0,00	26	Количество в составе истивов, штук
00,0	0,00	9	Станидеть витира
*		10	Урожень иерецима фтражурнаюм стоимости
×		11	Примечение

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

derive	2	N	-	-	Номер
	77:98:0007001:1048	77:05:0007001:1047	77:05:0007001:1050	2	Карпстровый Тустовный) номер объеста или уживение на то, что карастровый (усточный) номер но присвоем)
*	эденно	эданне	эдание	ta ta	Выд объекта
*	нежилов	нечило	немилон		Национення бальная надвижимого имуществи (для режествим уместия — ектепция эместь и пид режумнення в испытысовния)
•	643	9 44 32	643	94	бод госуранител, на техритории которско располаганита объект нидежимисти
×	Российский Форксиии, перед Моски, митурипоредиям територия, иринизиванный корут Тикений Стин, Остроистикски упици, дим № 2, страение 1	Рассийския Фонделини, гроед Москва, вирурискосцева Террепския ируецияливаный казут Тегома Стан, Островителециа уличы, для Нь 2, строение 2	Российския федерация, госка Могив, внутриверсерава территерна неунациональный циру Теппый Стиг, Остроительна улици, дом № 2.	6	Apper (sectoranteenne) obserts
516 991 522 34	10 370 000,00	2 276 347,34	501 343 175,00	7	Стомость актива
×	обилить одники, неполить объем неполить или объем ненебилить объем ненебилить объем ненебилить объем ненебилить объем ненебилить одники	1 Мудель оденов, - вспильтующими эмений писолениях донных (уровень 3)	Мадель изрешен использующен энентепнина общем ренаблицевыем данных (уроживы 3)	58	Уденичны морерхим спонямости
×				9	Принаменно

Право вренды недвижимого миущества Право вренды недвижимого миущества (арендодатель – физичессое лицо)

House	Фенантын, эмэ, отчество (гри наличим последнего) иренодаритилн	Сведения о документь, удистом рекошем личность архициодителя	Килестреный (условный) номер не объектя или указаван на та, что изватирован (условный) номер не изватирован (условный) номер	Вид объеття	Назначение объета недвиженного выридства (для земеть и вид разрешенного испейьзациямия)	Уод государства, на территор не коткрото распилаталися отъект неденежности	Адрес (местапалскения) объекти	Дата окснявана органа времена	Стоммость актива	Урожень неписэни справединеми справисим	Примечение
4	22	3	4	D)	*	7		5	10	11	
1					40			**	00.0		1
Итого	*	*	ж		×	×	×	×	60,0	×	

	Намер страки
2	Назвивающеет врендаратели
3	огри
4	TIN ALL TIN
Ó.	Мосто накождення врендодатели
	Кирактровий ругланий намео объекта или уклания на то, что жарастровый (услинный) можер не гранизация
7	Ньд объекта
8	Назвачение объекта периования участка – катексрия доветь и выд разубицинного величныму участка пределати речеть и выд разубицинного величальными разубить в пределативного в пределативн
*	Код сосударства, на территермя воткрото располагается объект
10	Адрес (нестоположение) объекта
11	Дата окричания грома архиры
12	Стонмость зативы
13	Уравень спринилина спринилина в стоимости
Ţ	Приме

dense	-
*	DEDAPTAMEHT TUPODENSTO MYCHEGIBATCPODA MCCKBSI
*	33773651042
×	Российская Фолдуния, гград Мовая, 7 Неутригросская таконтская муниральная а беру Пассияская, 1- и Бренгопедписная провад, дам Не 2), спросика 1
×	706.00070011448B
×	yeactus yeactus
×	Сочин насигванных пунктов для 643 размищення объекто торговия
ж	the state of the s
*	Российска выстрация, прод Моска, вирукосноская теоритер на принценатизай серу Телена, Стин, Остронителном упица, втишено на 2
×	P1.10.20-90
226 264 278,37	ACT APP ADDA
×	Currents Actives Activ
×	
L	

Подраждел 5. Имущественные права (за исключением прав вренцы недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров вайма и прав требования к кредитной окани.

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

Итопо	-	-	Намер
		2	Номео догавора
×		3	Дита знепочении договора
		4	Срок исполняеми договоря
*	*	in.	Наименовним застрожцих
×		6	огри застронцика
*		7	ТІМ застройщик
×		69	a cripostenacra a cripostenacra
*	15.	9	Назывномно объета допевого строительства
*		10	над отностоя на применя досевого Адрис (мостополежные) объекта досевого Адрис (мостополежные) объекта досевого (мостополежные)
0,00	8,90		Стоимость актива
ж		28	Уровень изполрэнн сложивалинан сложивали
×	100	13	Примечание

д. Думущественные прави, следанные с розникоревники права собственности на Объета гнадывамности (е/о часть) после завершения во строительства (соорыние) и возменением развежения и регистирации.
 д. Думущественные прави, следанные с розникоревники права собственности на Объета надымамности, и при умерти правидущественный в установлений и правершений в установлений и правершений в правидущественный и умерти при при применти правидущественный в установлений и правершений в установлений и правершений в установлений и правершений в установлений и правидущественный в установлений и правершений в установлений и правершений в установлений и правершений в установлений и правершений и правершений в установлений и правершений в установлений в установлений и правершений в установлений и правершений в установлений в устан

Aroro	-	Номер
*	2	Номер догожда
×	3	Дата знако-евнея договора
*	4	Срок исполнения деговра
×		Накменювания контротента по достивору
x	. 6	оприента по протента по досения
×	. 7	ТРИ конприента по докизору
×	. 8	HULLHOSAMOCI A, B ORNOLINGHIM NOTOPORT DIRECTORINI SOTOPORT DIRECTORINI AUTOROP
×	. 9	Назилнение объекта неземмности, в отнешения исперсов аксинован разовор исперсов аксинован разовор
×	. 10	Адрос (мастопосожения) объекта нацианомости, и нанашения катарага энепочен шаткор
0.53	111	Стоимость актива
×	12	Уродень иерерэми спониости
×	13	Примечанио

сооднияя) указанного объекта недвижимости земвльном участке, который (право вренды которого) составляет эктивы вкцис

Chron	1	-	Номер Строме
		1.3	Номер дагожда
		3	Дата энспочения датоком
*	*	A	Срек исполнения догохоря
×		5	Намофициальна золгратента по датизору
*			ограния по исповору
×		7	ТК контральная во доскоору
×		20	Вид объектя неддининост в, в отнашения вэторого риточен риточен риточен
×			насиментов объета непистов опистов по на пределения непистов по непистов не неи не неи не неи не не не не не не не н
×		10	Адрес (местеплонення) дёльста индивеннясть, в отношення игорого энтеген датакар
5875	Silva	11	Стоимость ветива
x x	2	12	Урошень, мереграни справатически стоямоски
×	-	13	Примечание

5.4. Имущественные права из договоров, на основ

No.	1	4	Howep
*		2	Номер договора
		2	Дата эжиминняя досивора
*		4	Срок неполиения деговоря
м		5	Наименовении контратента по догомору
×		6	ОГРН сэнтрагента по дивекта
*		7	ТМ ядитрепента
*		8	Вид объекта ведоменност и, в ртношения и, в ртношения и, в
*		9	Нациальнования и назначавания объекта инстанаванности, в отношения изграманности, в отношения катарото запесния дограмр
×	*	10	Адрес (местипромений) объести недавамность, в отношение ъогорого заключен рэгохор
690	0.00	11	Станьость актива
×		12	Уровень иерестии сто-весписой цтоимости
×	1	13	Примечание

5.5. Иные имущественные права

Итого		1	House Crops
*		2	ния, полестирацие споедселенно установить, имущественных правы
9,63	0,0	a	Стоньость вкгиев
×	2	4	Уровень индивим споявациямой споямости
×		5	Промечание

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Б.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам закима (должник – физическое лицо)

Mercan		4	Намена
×		19	Намер эзмантнего стром договоря (дискоска забиля)
x		3	Дата вредитието для своря (доствере заями)
×	•	4	Срок ислежнения допвера
×		81	учения под
×		6	Код госуд-детва репестрация
*		7	Фамитин, нье, стънство (три навъни постъпнето должнио по дагомору
×	*	B	Спектник в дожументе, удостом унация вличность дольноми по дочоску
×		9	Сперэй обиспечения исполника обизительств пр догомару
0,0	56	10	Стоммость актива
× L	0	11	Урожень истомности
×		12	Примочение

6.1.2. Денежные требов

diam's		4	Намер 1
oc.		22	Намер Намер везантного страна дотвида (ритовора вайна)
×	ts.	33	Дата кредитного диговора (дигивора завіма)
	•	A	Срок исполнения досноры
or.		5	Код ваглоты дляножных требований по кредителку датокору (договору sering)
	•	6	Код госуд-ротеа регистрации
X		7	Нациеноване дотенны по дотенны по
×		p	Mecro Reputational ID part Homes IID part agents IID
×		9	инн (ТN) допиния по допиния
×		10	ОГРН долиния по даговору
n		11	ОГРН Способ обеспиннана Долинина по настанава Долинина по настанава Долинина до настанава Долинина по настанава Долинина Долини
10,0	0,00	12	Стоимость аггива
×		13	уровень мераприн
×		14	Применене

OTTO .		-	Номер строин
×		10	Номер Номер концитного отрожи договори (договора (договора энама)
*		ů.	Дита изеципного доствора (достовора запил)
×		44	Срок исполнения дагавора
		5	Код валеты дотесник трибрывания го вредитному договору заямий
		6	Код госуд-эсства регистрации
×	•	7	фененция, вына, втемство (пом наличен подперенто) доличения по докожду
×		8	Сводения о декументи, удистрыеревшем пинисть долиника по догосору
×		9	Способ обестичения исполниями обезакельств по ратемру
0,0	30	10	Стоимость эктива
3 ×		111	ууражын азынжин Ууражын азынжин
×		12	Троночания

Micro	†	-	Номео
*		2	Номер эдиомпного стрине договора (дигомера займа)
		3	Дата извъргають дагевора. (дага извъргають дагевора
×		4	Срок истопнения достикри
×	*	Or.	Вад валиоты дентивных трасоснаей во разрадитиску диаговору диаговору диаговору
×		6	Кац госул эства регистрации
н		7	Намизирания истопия по истопу
		8	Мэстр допична по допична по
×		9	инн (ТN) должника по должника
*		10	огры допиния по допиния
*		14	Стосой объепенния исполнения объепенния исполнения объепеньств по
0,0	9,1	12	Стожность эктива
x (60	10	13	Уровень вир-скин спранципнон станости
×		14	Прикозчаево

_	
_	

*	2000	2	Намические ромасциот синан-совото нектрументи
×		3	Открытоя
×		4	Кад еалоты
*	0.00	5	Konweetro accousson (kompartos)
×		6	Урокень вираколнон справодноон страности
		7	Стоимость встина
×		6	Бид Керисного ОООООО
×	1000	9	Нэмигностная в пасы яного банисного витива
*		10	Нациперация (Ночинфиятър винаниров винаниров (Монанфиятър винаниров витов витова витова
×		11	Код ВІМ
se:	S 2	12	Регипрецио нева кожер (краптафика фобивал номер) выпуска
×		13	Регистроцио Наминования беспексио вена комер заметеля томана, филтитерным ценном беспексио филтитерным ценном беспексио филтитерным стана филтитерным стана филтитерным стана филтитерным стана филтитерным стана ф
×		14	- 0
×		15	Идентификатор эмитенты
×		16	Количеств в измини бланского вятика
*		17	Стончесть баженего актива
×		10	Примечен

Подраздел 8. Дебиторская задолженность 8. 1. Дебиторская задолженность (должник — физическое лицо)

Mindo		-	стране эндога	
×		N	дадолженности за	
*		3	SQUISORSOTH SQUISORSOTH	
		A	онфольцияности	
×		6	ээдилжиности посящения сфия	Дата визимания
*				Фанилия, имя, отчество (при
×	81	7	госум-ретва регистрации	Koq
*	**		удистонеренения пичность досмения	Сведения о досументе,
00.0	0,00	9	отокность для ресчета стоимости чистью ветивов	Сумия дабиторо
0,00	0,00	10	финалический сумий ани отнеческий сумий	Сумма дабитерсаскі задолженности
×		11	справедичасы стиниости	Vincentia inferiorania
×	8	12	Тип сиелим репо	
×		13	Ставка рена	
×		14	Отавка репо длята втором. Код 1586	Срок реко-
×		15		25
L		16	Chinac	Количество
		Н		_

	30	-		Намер	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	Задоличенность по договорям на выправичени ребат (вназничи услуг) по содержению надвижимосто имущества	Задениенность по договорам аренды нездвиженносто викущество	22	Вид (описание) эадогисиности	
	643	643	3	Код вапюты звушлиенности	
0%07,2008 r.	Дискер энерголей-инне Ма 777саго1001332 (намер договоря до 01.01.2023 г 36.314370) от	Дегажір аранды янывараз панещення (24.17.2024 междальногойд ег 01.01.07 г.	4	Основение вс инжистення энциальнаемости	
	не установлен	24.10,2624	,	срока поставання зидетичення	Дага
ς.	мосэнькостине общество "мосэнькостине общество	закрытое акционерное овщество *ав-инвест*	- 6	Наяменование даткожий	
	1057746557329 77 96530080	1057746145522 7705642904	7	по договиру	
	77 36520280	7705642994	8	допиние го допиние го	SH
		1.5	9	Т.N. досниния по диповору	
younge, gase No. 9. younge, gase No. 9.	Российская Фалереция, 117312, 843 горы д Москва, внутритороп/зав тесритория мунацип-ильным	Российское Фенерация, 118/64, 843 госки Лоския, мутрипорил кая территория муницепецияная сигут Эмессиноремы, Витоков улица, дом № 818	10	Место нахождения догжники	
	843	843	11	Код гогудирства регистрации	
1 200 201 00	1039-456,58	310.754,42	12	о стоимость для расчета стоимости чистых эктивов	Сумма дебиторской задалиенности
1 200 201 100 1 201 100 76	1 039 446 59	342 165,18	13	фактическая сумых задолженности	задолионности
х (уусынын 3)	Мидель ацення, метельзующия эненительный объем	Медлец однам, ислиноумещия энеительный объем неизблициемых диеных (уровинь 3)	14	уровень игредини	ACCESSOR CONTRACTOR
			15		Tim
*			16	Ставка регю ризва- дитря апсома часля	
*			17	perto-	Срок
*			133	Kog ISIN	
*			19	gywar Mynneria Mo	Bumerect
*	•		20	Нафр	

MTDFG		4	Номер
×		2	Наименовольно общества с зграмечения ответственностью
×	***	٥	ОГРН рищество с отраженной ответственностью
*	-24	4	Ине общества с ограниченном ответственностью
×		5	Engli governessori oxymoterness u ne of merrass corposeessori practitussori
×		B.	и вустваем влигаль российского общества общества от отправленной от отправленной от отправленностью, в процентах
0,00	00,0	7	Стомость эктина
×		6	Уровень керарыя страесальной станмости
×		9	Примечание

Итого	4	-) Номер строим
*		2	матисической обсения велемента намения
×		13	intribitiseitulita intichinduswich visiosatusciain (entredischami) intribitismust intribitismustiny
×	200	4	на ТРА неосправата за компериция в организация
		5	Видь деятельности, осуществопомых имостранност вымосресской сраммовымых
*		6	Расмер пров участия в устанезы касплатал несс процескі коммересскій организация, в процентых
OCUE	ocie	7	Стончость эктива
*		0	Уравны, израджи справод отвиности
×		9	Примечание

14	-	Номер "Строин	Подряз	4	v	10	, 1.	Номео	Подраз	Расшис	Номер	9.7. VHC	Итого	Намер строем	differ them	O & Yun	-	Номер	9.5. Tpe	Итого	Намез	9,4, Дра	Итого	Намер
Задалисенногъ пезед беодчегом по уплати нипоз (НДС)	Зарописнятств техня бархитем по уплятв налиги (нилит на мершиство сухненавалет)	Вид (описания) зада	місю — к	Закративенность пр выпята доходов пр внастациренных паках, педата качах выглать въздельцай инвестировных паве	Задолеенного по выплато доходов то инвертиционным повы, геореженцко выплать мадрепацыя инвистиционных пвов	Зарагиенность по выплете доходов по випестиционным инии, подлежещих пасе выплете вторпоном инистициених пасе	Задопинность по выплата доходов по невестициализым поем, подпеже врог выплата опидабицом инвестициализых выплата опидабицом инвестициализых	Вид (огмерние) задзеженности	Подряздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	тиго - х Расшифровки раздела IV «Обязательства»	сверодения, содинения и веродениями установить имущество	9.7. Иное имущество, не указанное в теблицах пунктов 9.1 – 9.6	×	апределенной установать художественную цанность	Сводения пузаувающий	DE XVIDARCTRANDIA INCHINCTA	2	Вид драгоценного метапла	9.5. Требования к предитиой организации выплитить денекный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	*	Вид'драгоценного моталла	9.4. Драгоценные металлы	× 9	Вид объекти недоквалиого инеущества
serou no ynnere 643	истом по уппете 643 о сужнекавалий)	1940-ности	долженность (кр	доколов по пеницко тицконных паев		реденных пава киректр повет и пава	доходов по Б43 пенациох пиранных посв	1900	долженность (кр	. ×	Количество в составе активов, штук	ное в таблицах	×	Копичеств		×	. 3	Масса драгодзяного мотакта, п относнения озгорого в систея истинов истъпт гроболания к крадитной организации, грамм	ланванин выпл		Масса драгоциянного металла, граван		× ×	Назначинама объекта недаменного маущиства
	ω ω	Код вываты зацоляенности	едитор – ю					Код вилоты гедитиенности	ф – фолита		ме активов,	пунктов 9.1		штук				o Morzena, n eo a coctan efonaren k euent, rjiann	апить дене	00/0	ю металия,			S .
Напоговый кадена Российской Федеровии	4 Налоговый кодено Российской Федеракия	Осыванние всенивани зидолівеннюсти	ридическое лицо)	Правила добрительного управления элементрацизаны 22 05 2007г. безаправаны тружбой по финенсовам ромнам за МСВ13-не127497	Примина донерительного упровеления экрептетрарт маны 22 ОК 2007г. Фидеропинана структов по финансовых рынкам за NAOB13-04127487	Tipeworth pitinetyment werd yntrollenwo december pwys sawia 21,15,2007r. Geographia of chystolae in diwelleddia punnian aa heithtti 3-14127497.	Превыта доворательного управления зери потрирована 22.05,2007г. Федератынна службол по факансовых рынкам за hallistia-ciat22447	Основнен встыпновения эндименности	изическое лицо)		Стонаюсть активо	-9.6		Стоимость актива				Наниенования гредиляют путановизыя, трабавания с котерон видря в состав эктивов	жный эквивалент дра	×	Место хранения донгошчного могалина		k .	ectes, va ectopero ector ector ector
cuoi		NO NO.		управления градг, финанеравым 197	управления 1907г. финансовым 317	управления по7г, финансовым н97				0.00	95		690	11		*	4	г в состав эст	поценных		Crownocr		*	Адрес (местичного объекта
28,01,3025	28.02.2425	Дата сосинатия сосина потошенности зодушенности		16,01,2025	16,01,2025	16.01,2025	16.01,2626	Дата окранния срока полишения задитьсянности			Урозень нера			уравань меря				, тробораниз к	еталлов по	970	Serves			ста
NHOTERLING DEFENANTHON HANDORDA CITYKESI NE 3 ND FANOCHBE	ИНСПЕКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАПОСОВОИ СПУЖВЫ № 3 ПО Г.МОСКВЕ	Нименовами гредитора		Фидиндоход пицо	сини эсизранска	финановидент	CHISTO DOMONIACIO	финиция, имя, отмество (при неличим постифено) крацитора		*	отсимасти проведличной пр		×	верифинески При		*	D.	ССГРН предитной организмуви, требовання к которцы вкацит в состав активов фонца	текущему курсу	×	Уровень мерелами спремедливой стиньости		×	Назычнине проектной розресетации (для отражтельства или для ресонструации)
1047707042150	1047707042120	ОГРН «редитора подативеру		Дании на ракуранности в соответствия с трабовениеми, установательным финеральным законом от 27.07.200 № 52-е-3 "О персонатиных денных"	Данные не раскрываются в соответствии с требоеннови, учлекоентельне фицерительна от 27.07.26% №152-49 "О персонятывых данных"	Данные не распрываются в появанскими с требоминими, установленными фицеральным эменими с 27.07 2/05 № 652-65 "О персонятиных разных"	Данные не расерьевотея в с-стветствии с требраниеми, устиновленными фидорильным ведини от 27.07-2006 km 82-и-3 "О персонятыных деяных"	Сведения о документе, удостинереоция личность вредитора		×	Примечение		×	9 SHICKSHIP		-	6	Стонность эктипа			Примечание			Стоимость автим
7703037470	77000 17470	инн иреанторе по дижовиру		Secretaria Escantesca, Escantesca Os No. 152-463 erimo?	norce a cospersone, intepersone cus beriss-era aminor	NOTICE B CAUSILISMAN, ILLECTION OF THE PARTY	вется в финивали, изфильным ев митягаф3 женьх"	ументе, сличность								9,000	6,00	отина			8		000	67/994
	9	Туч кредитора по договору						стоимость стоимость										Уровань справоду						урования Титемору
Рэссийскім Фи парод Миняна, территория му округ Признен Анатолькі Жия	Рассийская бы горад Мжава, территорыя му округ Присиси Аматолия Жиа	Место накож		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	975 103,5	2 600 276,24	1 300 138,12	Сумма кредите станмость дле расмета стоимости чегалых активов								×	a	Урован нередная спревединаем стоимости					×	Уровень израдин справодликой стоимости
Расийская Федереция, 123105, годод Макана, веутригорбатиза тердигорые муневипистенью вируг Призментали, улица Анатолна Живова, дом 2	ПО Рессийском федугация, 123/00, гариа Мисява, мугригорализа территорна муниципетьсь и округ Персия запада угица Аматолия Жимови, дом 2	Место накождения уридитера		5 55	3			Сумми вредиторской аждаливности для рассмета фактическия вклиж истинов адастическия									•	Прим						Примоч
643	643	10 E		5 950 873	975 103,59	2 630 276,24	1200 134,12 643									ſ		Manue					×	elenente.
		стоим	,	3	3	143	2 643									-		9	4					
2 433 156,23	2 195 593,00	Сумма кредитерия: отомность для расчета отомность чистых жегинов	,	алерилини иностицион	BURNING BURN WHEN BURNING BURN	вару паса инвестицион изи паса	BENEFATAN HEADT JOHNA HEADT JOHNA	Категория кредитирокой задолженнос ти																
2 433 150	1 105 500	низее напоф выподке в		Маренть сидения, эндчитерпаный общин дитеных (ур	дивнит епънъм объек Оненит епънъм объек Оре	Модель оценка, г энвчительный обым долеьм (ур	Модельный облас ранный ранный	Уровень иєригия																

Тип сцелки

Ставка

Kog ISIN

Количество Примеча ценност нив бумы:

Тип сделия рато

репъ

Cpea peno
so antre stroposi kog jsin

untre
cautism

Количест во Примена цинках нив бумаг

Итсто	7		Номер	Подраз	Итего	6	6	*	ų,
×		NO.	Наиментенне производнего изменисовего миструмента	Подраздел 3. Производные финансовые инструменты	×	Обезательская по долгосрочной аренца зымельных учистега	Задалькічность по пылкато вознаграждінею 643 Утфильтецція гожпанея	Заколенняеть піред Беджетем по упянте (643 напоста (HBC)	Задолжана сть перед беджотом по уплате (843) налиги (НДС)
×	3000	3	Открытия	и емеропис		он армия	онаграждёни	Sterning on wor	там по уплате
×			KCq samots	нструменты	×	643	543	543	643
*		5	Кричество дагочараз (контрактов)		x	Договер аленды элеменний учетия прообствительных провоб парагило заменых провоб парагило замень, сожумения, регутительных на эменьция учетия вельных от 05.05.2022	Правията докаритального украенския 29.01,5028 адетиструп-изния 22.00,2007г. Фиратиструп-изния 25.00,2007г. Фиратиструп-изния структира правити за миста 25.00 году рывния за миста 25.44.127.497	Напосвный кодект Рассийская Федериции	Написиный ходемс Российской Федерации
*		6	Удалень несерхни спревыдани спревыдани			eniro yenerika of negleriono cirum essenta eM-On-Onis408	о управления s.2007г. s.финанковым 7497	nd CADA	Advort
	200	7	Стрымость активи		×	01.10.2035	29,01,3028	28,03,2025	28.02.2025
×		3	Вид базитного витивы		×	деличтимент городского имищества города москвы	Общиство с отраничесний откитство с отраничесный "Управленци, на компания "ОПМА- финанство с отраничесний финанство с отраничесний финанство с отраничесний финанство с отраничесний финанство с отраничесний финан	MHCREALMS OF DEPARTMENT IN 3 TO F.MOCKBE	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НИПОГОВОЛ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г.МОСИВЕ
×	ľ	9	Налическоми о безисного весияца				понной		
*	100	70	Идентификатор базакного эктица		×	1037734510423	1037737831376	1047707042133	1047707042130 7703037470
×		11	Kon ISIN		×	7705031674	7707500642	7703037470	7703037470
×		12	Рагистрацио векай намер (идинтифика циплений номер) выпуска		×				
×	-	13	Напилающимо змогентв ценной бумети (педа обязавного по ценной бумете)		*	Российская Федерация, 123112, 643 перси Мосява, внутриперация внут Просинсков, 1-и брасиот недажения просод, авм 44 21, строение 1	Российская формолира, 123112, перац Москва, внутригород, как текритская вкунциченным одит Пресияском, Присивысное наперянняя, дем 6, строяния 2, помещения 4310	Российская Федерация, 123100, 643 гарад Махана, неупригороситская гарриптрам крепциятальный округ Призинский, улица Андтольни Жикова, дом 2	Российская фодерация, 123100, 643 горуд Амсана, веруты испосуалы теорул Преснедова, кранцияльный реруг Преснедова, улица Анатолые Уникова, дом 2
×		14	Намиленский Надостисто Токори, инфинеса, процентам стамов или инфитеринали инфи			рацыя, 123/12, транпроцезая копштывыя к, 1-н н проход, дом		оция, 123100, припородняза рипальный и, улица и, улица	эвыя, 123100, приспродзен илипыныя к, упица сдом 2
×	-	15	Идентификатор завитенти		×	843	643	643	643
*		16	Количеств п единенц Одоночого сипиом						
*	- 000	17	Cressorts feavesorp settress		30 439 715 16	20 334 586,26	610 096,00	2 433 156,34	2 433 154,33
×		18	Примсчены		30 439 715,16	20 334 566 26	610 036,360 по воз ном	2 433 158.34	2 433 156,33
					×	20 334 566.26 по носецю, по сереня, по учоутам сеязи	но новыеражда новы	2 433 156,36 по непотем и :борыи	2.433.156,33 по наполом и общин
					×	Медель оденах, исторноўскый значительный касам энникамицымым данных (урганыя	Медель одения, истопрацисация заячительный объем неинобриканных данных (уровень 3)	Мадель одения, испектарующия энвительныя объем неинблициочных динных (урпиень 3)	Модель одени, испильзующее знрительный объем невыйлициямых динных (уровень 3)
					X				
					*				
					×				
			4		*				
					×				

ЗПИФ недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"

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

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

2	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению 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

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного	(управляющей компании павлого инвестиционного фонда) (инво, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павлого инвестиционного фонда)	Руководитель акционерного инвестиционного фонда	1	4	Номер строки
П.И. Прасс (винциалы, фамилия)	(инициалы, фамилия)	К.В. Випоградов			
HOCKEN # 000	S. C.	STOOMA-DUHAHC"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100 Cap. 100	O 1 BET CT B Whips in dipopmatures
		9			

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых
	активов
1	2
Январь 2024 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код строки	Значение показателя за отчетный период
2	3
01	0,00
01.01	0,00
01.02	0,00
01.03	0,00
	СТРОКИ 2 01 01.01 01.02

	los os	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	-111 254,85
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	64 265,60
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	-175 520,45

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	12 606 305,68
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	98 767,21
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 507 538,47
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	312 766,43
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	568 897,49
управляющей компании	05.01	484 172,02
специализированному депозитарию	05.02	84 725,47
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	530 924,51
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	10 509 288,02
	08	5 929 488,84
Прочие доходы		

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	4 691 579,47

Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	528 109,89

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

Наименование ценной бумаги	Код Государственный строки регистрационный		Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
		номер		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		х	0,00	0,00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1					
v. v. v						
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				
				0.00	0.00
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				
***					0.00
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	8			
	1.07		X	0,00	0,00
векселя	1,07			5,00	- 1
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	147	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				* *
(#/#/#)					
депозитные сертификаты	1.09		×	0,00	0,00

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09,1				
***	1.10	V	0,00		0,00
закладные	1.10	X	0,00	X Um	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	,			7
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		6		
 Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	Х	0,00		0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	Х	0,00	ė	0,00
					OT OTHER

Руководитель акционерного инвестиционного фонда	_
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) К. В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

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.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

> Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой
	определена
	стоимость чистых
	активов
1	2
Февраль 2024 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	458 453,29
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	107 996,00
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	350 457,29

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	11 791 766,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	119 565,58
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 672 201,35
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	292 587,96
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	658 572,85
управляющей компании	05.01	573 284,39
специализированному депозитарию	05.02	85 288,46
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	616 719,89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 747 578,47
Прочие доходы	08	1 864 339,00
	1 1	

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	2 709 859,71

Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	613 942,27

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование ценной бумаги	Код Государственный строки регистрационный	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
		номер		оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		×	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		×	0,00	0,00

в том числе: по каждой акции	1.01.1				
	4.00			0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	Na.	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
14 X X					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			3	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
V 402					
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				1
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	4 *	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	6			
векселя	1.07		×	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				

4	1.08	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.00		3,123	-1
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		,	
депозитные сертификаты	1.09	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	Al .		
388	1.10	X	0,00	0,00
закладные	150000000		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			8
	1.11	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			F
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
				O PROTOTAGE
30.636			X	ON COMPA

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К. В. Виноградов (инициалы, фамилия)

ИМА-ФИНАНС

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

П.И. Прасс (инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	фонда (если присвоен) 3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой		
	определена		
	стоимость чистых		
	активов		
1	2		
Март 2024 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

	01.06	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций		*
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	-91 343,48
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	425,60
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	-91 769,08
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	12 002 884,50
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	116 317,62
процентный доход по облигациям	03.02	0,00

BURNADURI DA SUMAN SUMANADURIY ANUBATA	03.03	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	00.04	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 886 566,88
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	312 766,42
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	660 833,98
управляющей компании	05.01	575 220,34
специализированному депозитарию	05.02	85 613,64
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 856 622,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	10 439 789,06
Прочие доходы	08	660 834,24
Прочие расходы	09	1 777 870,46
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

	14	-3 475 507,42
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)		

Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	657 409,05
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	2 196 442,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный	Код ISIN		умаг в составе активов онда
		номер		оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		×	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X	0,00	0,00
	1.01.1				
					,
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				

	1.00		0.00	0.00
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			,
172W				
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	1.06.1					
аждому инвестиционному иаю			1			
векселя	1.07		Х	0,00	0,00	
в том числе: по аждому векселю	1.07.1					
• • •						
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,00	
в том числе: по аждому ипотечному сертификату	1.08.1	WI				
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00	
в том числе: по каждому депозитному рертификату	1,09.1			P)		
закладные	1.10		×	0,00	0,00	· ·
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		62			
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		х	0,00	0,00	BIOLISEWHOCK STOLISEWHOCK
***						TO HAM
Руководитель акци (управляющей комг				К.В.Виногра (инициалы		ФИНАНС"
Уполномоченное ли	ицо специал	пизированного	V-	n.ı	И. Прасс	XBA # 92616
		вестиционного		(инициалы, ф	(яилимы)	OF LAND

фонда (паевого инвестиционного фонда)

35

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой
	определена стоимость чистых
	активов
Апрель 2024 г.	643

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)		0,00

	01.05	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными		
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	419 664,07
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-271 852,00
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	691 516,07
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	13 738 971,03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	100 805,74
процентный доход по облигациям	03.02	376 656,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 261 509,29
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	302 677,19
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	686 391,14
управляющей компании	05.01	601 194,56
специализированному депозитарию	05.02	85 196,58
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	677 612,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 579 336,00
Прочие доходы	08	2 344 435,70
Прочие расходы	09	2 033 426,57
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 па́евых 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	223 627,59

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	498 167,48
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	176 659,21

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN		бумаг в составе активов онда	
		номер		оборот по покупке	оборот по продаже	
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	IX.	X	0,00	0,00	

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
					2.00
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		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			e e	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	6	Х	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				**
	1.00			2.50	
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	х	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
				- 0. SI
депозитные сертификаты	1.09	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			3
закладные	1.10	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			۸
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			
***	2	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	0,00	O CO TOTAL HADO
7.67				HATTIA AMEON E
Руководитель акцио (управляющей комп		ионного фонда стиционного фонда)	К.В.Виноградов (инициалы, фамил	WIND WITH AND
Уполномоченное ли	цо специализиров	анного	П.И. Прасс	Waster Ton
	нерного инвестицио		(инициалы, фамилия)	

фонда (паевого инвестиционного фонда)

41

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)	Код по Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в
	которой
	определена
	стоимость чистых
	активов
1	2
Май 2024 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

	01.06	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной гветственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных эммерческих организаций	01.55	
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации ыплатить 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	125 160,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	127 467,20
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	-2 307,20
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	12 259 893,47
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	100 077,05
процентный доход по облигациям	03.02	0,00

	03.03	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ		0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов.	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью вностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 159 816,42
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные рава по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Эплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых оставляют имущество фонда	04	312 766,43
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному цепозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской рганизации, оценщику и бирже - всего	05	758 042,35
управляющей компании	05.01	572 818,94
4-000 P	05.02	85 223,41
специализированному депозитарию	05.03	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.04	0,00
аудиторской организации	105.05	. 100 000,00
оценщику	05.05	
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	619 461,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда	07	9 048 608,02
Прочие доходы	08	1 449 462,11
Прочие расходы	09	1 088 355,99
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

	14	2 007 281,14
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)		

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	616 686,98

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

ценной бумаги строки регистрационный		регистрационный			умаг в составе активов онда
	номер		оборот по покупке	оборот по продаже	
2	3	4	5	6	
1		×	0,00	0,00	
1.01		Х	0,00	0,00	
1.01.1	*	7	Al		
1.02		Х	0,00	0,00	
1.02.1					
	2 1 1.01 1.01.1	строки регистрационный номер 2 3 1 1.01 1.01.1	троки регистрационный номер 2 3 4 1 X 1.01 X 1.01.1 X	троки регистрационный номер оборот по покупке оборот по покупке х то поставляющий помер оборот по покупке х то по	

облигации, обращающиеся на организованном	1.03	X	0,00	0,00
рынке ценных бумаг				
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			
K408				0.00
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			
30.6			2.55	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	0,00	0,00

1	1.06.1				
в том числе: по эждому нвестиционному					8
аю -					
				0,00	0,00
векселя	1.07		X	0,00	0,00
в том числе: по аждому векселю	1.07.1				
			V	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	0,35
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
			X	0,00	0,00
закладные	1.10		^	0,00	
в том числе: по каждой закладной	1,10.1				
	1.11		×	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)					
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				A
				0.00	0,0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	9	X	00,0	0,0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

К. В. Виноградов (инициалы, фамилия)

П.И. Прасс (инициалы, фамилия)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	фонда (если присвоен) 3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	-23

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

Этчетный период	Код валюты, в
	которой
	определена
	стоимость чистых
	активов
1	2
Июнь 2024 г.	643

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	6 649 273,43
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	90 014,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	6 546 975,94
в том числе: операция, в результате которой стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла на 5 и более процентов на дату совершения операции: переоценка объекта недвижимости 06.06.2024 г Нежилое здание, общей площадью 3 833,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 2 (кадастровый номер 77:06:0007001:1050); на основании ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 01/2024 от 27.05.2024 г. к ДОГОВОРУ № 0-АС/05 ОТ 12.03.2007 ОБ ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД		40 495 533,00
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

иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	12 283,09
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	12 279 799,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	117 634,43
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 162 165,23
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	302 677,19
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	631 272,75
управляющей компании	05.01	545 808,46
специализированному депозитарию	05.02	85 464,29
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 632 199,18
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 238 352,46

Прочие доходы	08	1 116 656,64
Прочие расходы	09	1 037 036,55
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	4 204 191,60

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	433 000,56
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	2 196 347,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного

выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Т Стоимость ценных бумаг в составе ак фонда	
		Помор	оборот по покупке	оборот по продаже

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		Х	0,00	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	21	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
33.0					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
		9			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		Х	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				2
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		Х	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

вексепя 1.07		1.06.1		- T		
вексепя 1.07 X 0.00 0.0 в том числе: по каждому векселю 1.07.1 шпотечные ергификаты 1.08 X 0.00 0.00 в том числе: по саждому илотечному сертификаты 1.09 X 0.00 0.00 депозитные ергификаты 1.09 X 0.00 0.00 в том числе: по саждому илотечному сертификаты 1.09.1	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.00.1	*			
вексепя 1.07 X 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,						
а том числе: по каждому векселию ипотечные сертификаты в том числе: по каждому илотечному сертификату в том числе: по каждому илотечному сертификату иные российсиие вненые бумаги, илотечные вырагельства, пидоны змитента и рочие ценные бумаги, илотечном вырагельства, пидоны змитента и рочие ценные кумаги Иностранные енные бумаги, илотечном вырагельства, пидоны змитента и рочие ценные кумаги Иностранные енные бумаги, выста в том числе: по каждой ценной умаге в том числе: по каждой ценной умаг, - всего	векселя	1.07		X	0,00	0,00
мпотечные сертификаты в том числе: по свядому ипотечному сертификату депозитные зертификату в том числе: по свядому учествому сертификаты в том числе: по свядому учествому сертификату в том числе: по свядому учествому сертификату по в том числе: по свядому чествому сертификату по в том числе: по свядому чествому сертификату по в том числе: по свядом и консованных консованных консованных консованных консованных консованных учеством и по	в том числе: по каждому векселю	1.07.1	l l			
жилотечные рертификаты в том числе: по заждому илотечному сертификату лепозитные в том числе: по заждому илотечному сертификату в том числе: по заждому делозитному сертификату в том числе: по заждому делозитному сертификату иные российские денной умаги в том числе: по заждом закладной летом числе: по закладном	4.7					
автом числе: по аждому прочиваты и по	ипотечные сертификаты	1.08		X	0,00	- 0,00
делозитные лертификаты В том числе: по гаждому делозитному зертификату закладные В том числе: по гаждой закладной 1.10.1 В том числе: по гаждой закладной 1.11 Х 0,00 0,00	каждому ипотечному	1.08.1				
депозитные в том числе: по закладные в том числе: по закладной в том числе: по закладой ценной умаге в том числе: по закладной ценной умаге в том числе: по закладной по закл						
в том числе: по закладные 1.10 3акладные 1.10 В том числе: по закладные 1.11 иные российские енные бумаги коносаменты, кладские видетельства, пидионы эмитента и рочие ценные умаги) В том числе: по аждой ценной умаге Иностранные качестве ценных умаг, - всего в том числе: по аждой ценной умаге 2 Х 0,00 0,00	депозитные сертификаты	1.09	2	X	0,00	0,00
закладные 1.10 X 0,00 0,00 0,00 0,00 вакладные в том числе: по важдой закладной иные российские ценные бумаги коносаменты, кладские выидетельства, пиционы эмитента и ирочие ценные бумаги) в том числе: по аждой ценной умаге Иностранные бумаги, валифицированные качестве ценных умаг, - всего в том числе: по аждой ценной умаге Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные в том числе: по аждой закладной линые российские денные бумаги коносаменты, кизадские виндетельства, пидионы эммтента и прочие ценные уумаги) в том числе: по аждой ценной уумаге линостранные денные бумаги, валифицированные качестве ценных умаг, - всего в том числе: по аждой ценной уумаге в том числе: по аждой ценной умаге	***)	1 10		-	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной л. иные российские денные бумаги коносаменты, кладские видетельства, опционы эмитента и рочие ценные бумаги в том числе: по аждой ценной уумаге Лиостранные бумаги, валифированные качестве ценных умаг, - всего в том числе: по аждой ценной уумаге В том числе: по аждой ценной уумаге В том числе: по аждой ценной умаге В том числе: по аждой ценной умаге В том числе: по аждой ценной умаге	закладные	WE SEAL			0,00	0,00
иные российские денные бумаги коносаменты, экладские денные бумаги рочие ценные румаги) в том числе: по аждой ценной румаге Иностранные енные бумаги, валифицированные качестве ценных умаг, - всего в том числе: по аждой ценной умаге 2	в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
в том числе: по аждой ценной бумаге Иностранные денные бумаги, валифицированные качестве ценных бумаг, - всего в том числе: по аждой ценной умаге 2.1 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1.11		X	0,00	0,00
Иностранные денные бумаги, валифицированные качестве ценных умаг, - всего X 0,00 0,00 в том числе: по вждой ценной умаге 2.1 X 0,00 0,00	в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные денные бумаги, валифицированные качестве ценных умаг, - всего X 0,00 0,00 в том числе: по аждой ценной умаге 2.1 X 0,00 0,00	K0.8					
в том числе: по аждой ценной умаге	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		Х	0,00	0,00
	в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	0,00	0,00
	424			+		(Partier)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

К. В. Виноградов

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

фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых
1	2
Июль 2024 г.	643

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	0,0
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
	01.10	
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	134 314,03
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	142 363,20
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 зыплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 049,17
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в редитных организациях	02.12	0,00

	03	10 107 001 11
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	13 187 994,4
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	90 843,17
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 097 151,30
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	309 466,63
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	750 500,87
управляющей компании	05.01	664 532,08
специализированному депозитарию	05.02	85 968,79
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	505 754,27
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	9 110 950,93
Трочие доходы	08	2 551 977,40
]рочие расходы	09	2 153 767,86
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	3 043 845,34

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	502 979,60

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный	Код ISIN		бумаг в составе активов онда
		номер		оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		×	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	0,0
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				
KXX		4			
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		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	*:		8	
	1.07		Х	0,00	0,00
в том числе: по	1.07.1				

ипотечные сертификаты	1.08	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
***	4.00			
депозитные сертификаты	1.09	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
***	1.10	V	0.00	
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	Х	0,00	0,00
в том числе: по аждой ценной у́умаге	2.1	X	0,00	0,00
				B F R ROLL
² уководитель акцио	нерного инвестиц ании паевого инве	ионного фонда естиционного фонда)	К.В.Виноградов (инициалы, фамили	ваниа-финано
/попномоченное пи	цо специализиров	занного	П.И. Прасс	MOCKBA *
HOTH TO NO TOTAL OC TIM	de attenditionalities	arii ioi o		

фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Август 2024 г.	643
1	2
	определена стоимость чистых
Отчетный период	Код валюты, в которой

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	138 545,72
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	118 423,20
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 гребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в гом 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	20 122,52
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в редитных организациях	02.12	0,00

	03	12 535 292,9
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	123 551,9
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 411 741,05
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	309 466,63
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	944 545,15
управляющей компании	05.01	638 211,10
специализированному депозитарию	05.02	86 334,05
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	220 000,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	572 460,77
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 048 167,06
Ірочие доходы	08	1 138 825,18
Ірочие расходы	09	1 212 601,09
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного нвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого нвестиционного 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	-274 576,84

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	569 683,18

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного

выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	(2)	бумаг в составе активов оонда
		номер		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	61	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
ex.					*
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		Х	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				
70.00				EQ.	
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		H	
депозитные сертификаты	1.09	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			ā
	1.10	X	0,00	0,00
закладные 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

_	нерного инвестицис		К. В. Виноградов	АНИА-ФИНА

П.И. Прасс

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

(инициалы, фамилия)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой
	определена
	стоимость чистых
	активов
1	2
Сентябрь 2024 г.	643

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	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	106 281,79
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	130 872,00
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 мущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав гребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент прагоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в ом числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных оммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
	1	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации ыплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00

иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-24 590,21
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	12 382 282,52
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	130 874,18
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 251 408,34
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	299 483,85
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	695 177,78
управляющей компании	05.01	608 876,68
специализированному депозитарию	05.02	86 301,10
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 683 191,87

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 168 503,01
Прочие доходы	08	963 302,74
Прочие расходы	09	1 156 866,11
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	-2 551 355,57

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	484 163,25
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	2 196 251,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
		номер		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		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	¥	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			ž.	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		Х	0,00	0,00

	Trans.				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				8
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	*	Х	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		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09		X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				g

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	Х	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

(инициалы, фамилия)

П.И. Прасс (инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых	
1	2	
Октябрь 2024 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	-23 501,10
в том числе в результате сделок; с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-23 501,10
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	-469 971,02
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-385 218,10
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-84 752,92
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	13 777 620,52

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	115 259,02
процентный доход по облигациям	03.02	376 656,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 285 705,50
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	309 466,63
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	750 755,05
управляющей компании	05.01	664 760,11
специализированному депозитарию	05.02	85 994,94
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	621 634,98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 653 571,92
Прочие доходы	08	2 892 510,10
Прочие расходы	09	2 154 201,12
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	3 687 028,80

Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	615 313,28

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование ценной бумаги	Код Государственный строки регистрационный	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
		номер		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		Х	0,00	0,00

1.01.1			8
1.02	X	0,00	0,0
1.02.1			
1.03	Х	0,00	0,00
1.03.1			
1.04	X	0,00	0,00
1.04.1			
1.05	X	0,00	0,00
1.05.1	*		
1.06	X	0,00	0,00
1.06.1			
1.07	X	0.00	0,00
		0,00	0,00
1.07.1			
	1.02 1.02.1 1.03.1 1.04.1 1.05.1	1.02 X 1.02.1 1.03.1 1.04 X 1.05.1 1.06 X 1.07 X	1.02 X 0,00 1.02.1

ипотечные сертификаты	1.08	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
депозитные сертификаты	1.09	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			е
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			9
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	Х	0,00	0,00
***				A CONTRACTOR

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

К. В. Виноградов (инициалы, фамилия)

П.И. Прасс (инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой		
	определена		
	стоимость чистых		
	активов		
1	2		
Ноябрь 2024 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	194 081,01
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	126 909,00
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 прагоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в гом 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
	02.09	0,00

иного имущества	02.10	0,0
дебиторской задолженности	02.11	67 172,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 763 469,8
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	151 478,28
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 611 991,55
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 оставляют имущество фонда	04	299 483,84
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному епозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской рганизации, оценщику и бирже - всего	05	796 385,63
управляющей компании	05.01	609 948,25
специализированному депозитарию	05.02	86 437,38
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	100 000,00
бирже	05.06	0,00
имма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным вестиционным фондом или доверительным управлением паевым вестиционным фондом	06	640 981,78

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 257 751,26
Прочие доходы	08	1 370 183,10
Прочие расходы	09	1 158 901,68
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	174 229,75

Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	638 088,28

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Код Государственный строки регистрационный		Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
	номер		оборот по покупке	оборот по продаже	
2	3	4	5	6	
1		X	0,00	0,00	
1.01		X	0,00	0,00	
1.01.1				4	
1.02		X	0,00	0,00	
1.02.1					
1.03		X	0,00	0,00	
1.03.1					
1.04		Х	0,00	. 0,00	
1.04.1	×			,	
1.05		Х	0,00	0,00	
1.05.1					
	1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.04 1.04 1.05	троки регистрационный номер 2 3 1 1.01 1.01 1.02 1.02.1 1.03 1.04 1.04 1.05	строки регистрационный номер 2 3 1.01 X 1.01.1 X 1.02.1 X 1.03.1 X 1.04.1 X	строки регистрационный номер оборот по покупке 1 X 0,00 1.01 X 0,00 1.01.1 X 0,00 1.02.1 X 0,00 1.03.1 X 0,00 1.04.1 X 0,00	

X	0,00	0,00
X	0,00	0,00
Х	0,00	0,00
	8	
Х	0,00	0,00
X	0,00	0.00
^	0,00	0,00
X	0,00	0,00

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	×	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	0,00	0,00
				S (NO MAR MOL)
Руководитель акционерного инвестиционного фонда		к. в. Виноградов (инициалы, фамил	OJIMA PHITAHE"	
Уполномоченное ли	цо специализирова	нного	П.И. Прасс	Te se
депозитария акционерного инвестиционного		(инициалы, фамилия)	On MOCKBA * TOTAL	

фонда (паевого инвестиционного фонда)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. 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 Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	7

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

Отчетный период	Код валюты, в которой
	определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2024 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	4 198 535,50
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	409 407,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	3 778 368,14
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав гребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент прагоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в ом числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной тветственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных оммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации ыплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00

иного имущества	02.10	0,0
дебиторской задолженности	02.11	10 760,3
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 666 485,50
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	151 478,28
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 515 007,22
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	309 466,64
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской рганизации, оценщику и бирже - всего	05	696 555,19
управляющей компании	05.01	610 096,90
специализированному депозитарию	05.02	86 458,29
лицу, осуществляющему ведение реестра	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
бирже	05.06	0,00
умма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным нвестиционным фондом или доверительным управлением паевым нвестиционным фондом	06	2 787 116,78

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 051 174,00
Прочие доходы	08	696 555,19
Прочие расходы	09	2 515 151,57
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	202 112,01

Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
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	588 711,19
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	2 195 583,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный
1	2	3	HOMON (OFDH)

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный	Код ISIN	Стоимость ценных (бумаг в составе активов оонда
		номер		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		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном оынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
	1.05		Х	0,00	0,00

	1			
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
U 400				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	Х	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			
223				
ипотечные сертификаты	1.08	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		¥	
1.11				
депозитные сертификаты	1.09	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги	1.11	Х	0,00	0,00
(коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				

депозитария акционерного инвестиционного ронда (паевого инвестиционного фонда)		ІНОГО	(инициалы, фами	87	
Уполномоченное лицо специализированного			п.и.пр	acc	MOCKSA * OCK
управляющей комп	ании паевого инвес	гиционного фонда)	(инициалы, ф	амилия)	
Руководитель акцио Управляющей комп	нерного инвестицис ании паевого инвес	онного фонда	К.В.Виноградов	/	Ожил-ФИНАНС
					The Washington
каждой ценной Бумаге				STATE OF THE PARTY	OTESTOTESHING
в том числе: по	2.1	X	0,00		0,00
ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего					0,00
Иностранные	2	X	0,00	741	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Отчет по форме 0420505

"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" за 2024 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонд	
1	2	3	4	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497		

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах			
	Отчетный год Код валюты, в которой определен чистых активов		
	1	2	
Значение показателя	2024	643	

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с дове составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составл	яющим паевой	инвестиционный фонд)
	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	8 597 930,23
управляющей компании	01.01	7 148 923,83
специализированному депозитарию	01.02	1 029 006,40
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00
оценщику	01.04	200 000,00
аудиторской организации	01.05	220 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	15 744 680,75
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	24 342 610,98

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
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	1 8 784 623,00	
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	6 746 254,95	

Сведения о лице, подписавшем отч Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	етность (уполномоченном ли Полное наименование специализированного депозитария	ице специализированно ИНН специализированного депозитария	го депозитария) ОГРН специализированног депозитария
1	2	3	1
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

К.В.Виноградов

(инициалы, фамилия)

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

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ОГРН 1037739831326, ИНН 7707500642

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

Почтовый адрес: 127051 г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, пер. Малый Каретный, д. 7,

4 этаж, помещение II, комнаты №№ 12, 14, 15. Р/с 40701810600140000020 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187

Телефон: (8-495) 108-68-73

[Пояснения к отчетности за 2024 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 негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой 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 2024 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 2024 год в составе показателей строки «Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года» по строке «специализированному депозитарию» раздела III «Сведения о вознаграждениях расходах, связанных с доверительным управлением акционерного активы инвестиционного фонда (составляющим 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 период с января по декабрь 2024 года в составе показателей строки «Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже всего» по строке «специализированному депозитарию» Раздела III «Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего 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.

- 3) В Отчетах по форме 0420503 за 2023 год строки «Прочие доходы» включают следующие доходы, составляющие более 5 % от суммы общих доходов:
- доходы в общей сумме 9 449 тыс. руб., возникшие при корректировке в 2024 году справедливой стоимости обязательства по договору долгосрочной аренды земельного участка;
- восстановленный в 2024 году и признанный в составе прочих доходов в 2024 году неиспользованный в течение 2023 года резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в сумме 4 931 тыс. руб.;
- использование в 2024 году резерва на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в общей сумме 8 598 тыс. руб.;
- 4) В Отчетах по форме 0420503 за 2024 год строки «Прочие расходы» включают следующие расходы, составляющие более 5 % суммы общих расходов:
- расходы в общей сумме 2 041 тыс. руб., возникшие при корректировке в 2024 году справедливой стоимости обязательства по договору долгосрочной аренды земельного участка;
- расходы в общей сумме 3 565 тыс. руб. по уплате арендных платежей по договору долгосрочной аренды земельного участка;
- сформированный в 2024 году резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, в сумме 13 583 тыс. руб.
- 5) В Отчете по форме 0420505 за 2024 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 инвестиционный фонд)» за 2024 год соответствует сумме значений соответствующего показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим 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 2024 года.
- 6) Настоящим сообщаем, что в течение 2024 года изменений в методах подхода к порядку составления Отчета о приросте по Фонду не было.

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

Виноградов К.В.



Прошнуровано, пронумерова. о, скреплено печатью 38 Вероность во сертов.

« 25 « марта 20 25 г.