

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,  
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 Общероссийскому 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 ВОСТОК"                                        | 0814                                                                                                                                    | 94127652                                                                                                                                                 |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2026 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    | -170,57       |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                     | 01.01 | -170,57       |
| 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    | 11 375 247,23 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                    | 02.01 | -598 987,92   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02 | 0,00          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03 | 11 977 248,85 |
| 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<br>выплатить их денежный эквивалент                                                                              | 02.08 | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                   | 02.09 | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                            | 02.10 | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                  | 02.11 | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в<br>кредитных организациях                                                                                 | 02.12 | -3 013,70     |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному<br>фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                | 03    | 13 640 027,44 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по<br>депозиту)                                                                                                 | 03.01 | 54 246,58     |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                             | 03.02 | 987 106,53    |
| 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<br>(иностранных коммерческих организаций)                                                                    | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                  | 03.06 | 12 598 674,33 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные<br>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<br>составляют имущество фонда                                                                       | 04    | 396 096,60    |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному<br>депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской<br>организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 1 125 038,57  |
| управляющей компании                                                                                                                                                       | 05.01 | 896 323,22    |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                            | 05.02 | 138 715,35    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра                                                                                                                                      | 05.03 | 0,00          |
| аудиторской организации                                                                                                                                                    | 05.04 | 0,00          |
| оценщику                                                                                                                                                                   | 05.05 | 90 000,00     |
| бирже                                                                                                                                                                      | 05.06 | 0,00          |

|                                                                                                                                                                      |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06 | 3 754 235,91  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07 | 2 368 869,78  |
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 08 | 1 125 038,57  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09 | 3 533 534,96  |
| 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 | 14 962 366,85 |

**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 |  | 682 555,53                                                                                                                                                                     |
| 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                         |  | 3 063 793,00                                                                                                                                                                   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (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 номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4        | 5                                              | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | X        | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | X        | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       |          |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |          |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | X        | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       |          |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |          |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | X        | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |          |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | X        | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       |          |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |  |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  |   |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  |   |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  |   |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  |   |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |      |      |
| деPOSITные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  |   |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  |   |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | X | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                           |        |  |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|------|------|
| в том числе: по<br>каждой ценной<br>бумаге                                                | 1.11.1 |  |   |      |      |
| ...                                                                                       |        |  |   |      |      |
| Иностранные<br>ценные бумаги,<br>квалифицированные<br>в качестве ценных<br>бумаг, - всего | 2      |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по<br>каждой ценной<br>бумаге                                                | 2.1    |  | X | 0,00 | 0,00 |
| ...                                                                                       |        |  |   |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Д.А.Маматов

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)