

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 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                                                         |
| Июль 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         | 11 087,04                              |

|                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                     | 01.01 | 11 087,04  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02 | 0,00       |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03 | 0,00       |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00       |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными                                                                                                               | 01.05 | 0,00       |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06 | 0,00       |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07 | 0,00       |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08 | 0,00       |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09 | 0,00       |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10 | 0,00       |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11 | 0,00       |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12 | 0,00       |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                           | 02    | 233 748,34 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                    | 02.01 | 233 748,34 |
| 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 залладными                                                                                                                    | 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 | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному<br>фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                | 03    | 14 068 879,58 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по<br>депозиту)                                                                                                 | 03.01 | 63 855,35     |
| 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<br>(иностранных коммерческих организаций)                                                                    | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                  | 03.06 | 14 005 024,23 |
| 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    | 316 234,21    |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному<br>депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской<br>организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 812 808,95    |
| управляющей компании                                                                                                                                                       | 05.01 | 712 072,00    |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                            | 05.02 | 100 736,95    |
| 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 | 748 464,32    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07 | 18 998 639,65 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 08 | 812 808,95    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09 | 3 159 311,03  |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 0,00          |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00          |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00          |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0,00          |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)                                                            | 14 | -8 908 934,25 |

**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 |  | 742 423,52                                                                                                                                                                     |

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

| Наименование эмитента<br>ценной бумаги | Идентификацион<br>ный номер<br>налогоплательщик<br>а (ИНН) | TIN эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                          | 3                                              | 4                                                              |

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

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