

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

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Май 2022 г.     | 643   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего           | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01      | 0,00                                   |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0,00         |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 0,00         |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00         |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0,00         |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0,00         |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0,00         |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0,00         |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0,00         |
| с иным имуществом   | 01.10 | 0,00         |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0,00         |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | 0,00         |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 2 021 380,04 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 122 815,14   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00         |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00         |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00         |
| проектной документации  | 02.07 | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0,00         |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00          |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00          |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 1 898 564,90  |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего   | 03    | 11 223 770,61 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 77 449,04     |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0,00          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 11 146 321,57 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 470 543,43    |
| управляющей компании   | 05.01 | 405 000,00    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 65 543,43     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                     | 06    | 399 802,52    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07    | 17 950 472,49 |
| Прочие доходы  | 08    | 470 543,43    |
| Прочие расходы   | 09    | 5 644 808,06  |

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| 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 | -10 749 932,42 |

**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: <input type="checkbox"/> 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 каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  |   |      |      |
| ...   |        |  |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  | X | 0,00 | 0,00 |
| ...   |        |  |   |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
К. В. Виноградов  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
П. И. Прасс  
(инициалы, фамилия)