

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Пайщикам Закрытого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии», Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 17.01.2008г. за № 1201-94140440) и операций с этим имуществом (далее - отчетность специального назначения), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленная по состоянию на 29.12.2017г;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за 2017 год;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой» (далее - Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2017 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России (далее - нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду под управлением Управляющей компании 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 иные 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.

Важные обстоятельства - структура активов

Мы обращаем внимание на то, что в состав активов Инвестстрой входят имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве на квартиры в жилом доме, расположенном в жилом комплексе Врублево, Омская область. Застройщик этого дома ООО «Новые строительные технологии» решением Арбитражного суда Омской области от 14.10.2013г. по делу № А46-8819/2013 был признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство.

Судебные разбирательства по этому делу не закончены на 31.12.2017г. По приобретенным имущественным правам существует просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2017 года в сумме 21 355 200 руб., возникшая из-за неоплаты Цессионарием Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» имущественных прав Цеденту ООО «АвиаКит» по договорам уступки требования (цессии) от апреля-мая 2015 года вследствие отсутствия оригиналов документов по оплате имущественных прав Цессионарием ООО «АвиаКит» Цеденту ООО «Фармацевтическое бюро» по договорам уступки требования (цессии) от 3 марта 2015 года. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 специального назначения.

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:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство Управляющей компании несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим

Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности специального назначения мы провели проверку:

- 1) ведения учета в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- 3) стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- 4) суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 5) соблюдения Управляющей компанией требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- 6) сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, внутренних требований, порядков и методик Управляющей компании, и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении акционерных инвестиционных фондов и в Инвестиционной декларации Фонда, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 29.12.2017 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

По нашему мнению, деятельность Управляющей компании по доверительному управлению Фондом за 2017 год в части:

- 1) ведения учета в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- 3) стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- 4) суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 5) соблюдения Управляющей компанией требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- 6) сделок, совершенных с активами Фонда;

в основном соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001г. № 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 составлено
аудиторское заключение

«26» марта 2018 года

Аудируемое лицо:

Закрытый инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» 1067746722977 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4.

Независимый аудитор:

ООО «ИНТЭК-Аудит»,
ОГРН 1037739091895,
127550, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,
Член Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076491



Антонов А. В.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2017	30.11.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1097706.98	2699181.59	0.51	0.52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1097706.98	2699181.59	0.51	0.52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1097706.98	2699181.59	0.51	0.52
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	10072480.00	5982240.00	4.65	4.76
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	10072480.00	5982240.00	4.65	4.76

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	205333866.00	209579338.00	94.78	97.01
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	205333866.00	209579338.00	94.78	97.01
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	145000.00	0.00	0.07	0.07
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	145000.00	0.00	0.07	0.07

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	216649052.98	218260759.59	102.35

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3417941.25	4727228.29	68.69	1.61
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1557941.07	1404102.74	31.31	0.74
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1557941.07	1404102.74	31.31	0.74
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4975882.32	6131331.03	100.00	2.35

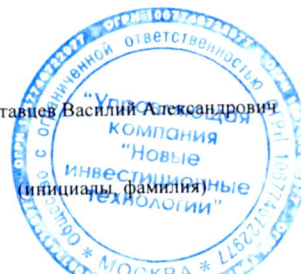
Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	211673170.66	212129428.56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	250 000	250 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	846.69	848.52

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

В.В.З.

Сухоставцев Василий Александрович



(инициалы, фамилия)

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



Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.**

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	813	RUB	расчетный	1014084.60	0.47	4070181070280000 0035
2	"СДМ-Банк" (ПАО)	1027739296584	1637	11	RUB	расчетный	83622.38	0.04	4070181090011000 0007
Итого	X	X	X	X	X	X	1097706.98	0.51	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование с муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	--

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранное депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TPN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (если выпущены ценные бумаги)	ИНН/ПН эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.5 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TPN инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Наименование лица, выдавшего акцию (если выпущены паевые акции)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации и) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	55.20.032001.2306	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №279 (85,9 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.279	1511840.00	0.70	
2	55.20.032001.2141	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №115 (54,0 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.115	950400.00	0.44	
3	55.20.032001.2139	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №113 (53,4 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.113	939840.00	0.43	
4	55.20.032001.2137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №111 (54,1 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.111	952160.00	0.44	
5	55.20.032001.2135	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №109 (53,5 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.109	941600.00	0.43	
6	55.20.032001.2129	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №103 (54,7 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.103	962720.00	0.44	

7	55.20.032001.2266	Квартира	Жилое помещение	RUS		Квартира №239 (88,8 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.239	1562880.00	0.72		
8	55.20.032001.2276	Квартира	Жилое помещение	RUS		Квартира №249 (37,8 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.249	665280.00	0.31		
9	55.20.032001.2270	Квартира	Жилое помещение	RUS		Квартира №243 (90,1 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский, с Богословк а, ул. Врубеля д.2 кв.243	1585760.00	0.73		
Итого					X		10072480.00	4.65		X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого									0.00	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого												X

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	3/409	18.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №409 (86,17 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1516592.00	0.70	
2	3/335	02.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №335 (81,52 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1434752.00	0.66	
3	3/292	23.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №292 (102,10 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1796960.00	0.83	

4	3/132	30.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №132 (102,10 кв.м)в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1796960.00	0.83	
5	3/112	30.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №112 (102,10 кв.м)в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1796960.00	0.83	
6	3/81	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №81 (81,52 кв.м)в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1434752.00	0.66	

7	3/73	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №73 (76,42 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1344992.00	0.62	
8	3/72	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №72 (81,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1425952.00	0.66	
9	3/67	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №67 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1434752.00	0.66	

10	3/63	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №63 (81,52 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1434752.00	0.66	
11	3/35	15.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №35 (86,17 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1516592.00	0.70	
12	3/31	23.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №31 (86,17 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1516592.00	0.70	

13	3/379	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №379 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
14	3/350	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №350 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
15	3/346	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №346 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

16	3/315	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №315 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
17	3/311	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №311 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
18	3/307	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №307 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

19	3/304	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №304 (102,1 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1796960.00	0.83	
20	3/303	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №303 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
21	3/300	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №300 (102,1 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1796960.00	0.83	

22	3/16	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №16 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
23	3/299	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №299 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
24	3/295	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №295 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

25	3/82	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №82 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
26	3/274	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №274 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
27	3/270	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №270 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

28	3/266	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №266 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
29	3/262	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №262 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
30	3/258	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №258 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

31	3/240	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №240 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
32	3/236	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №236 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
33	3/26	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №26 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

34	3/30	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №30 (54,62 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
35	3/8	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №8 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
36	3/4	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №4 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

37	3/61	18.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №61 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
38	3/44	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №44 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
39	3/106	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №106 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648032.00	0.30	

40	3/129	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №129 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
41	3/121	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №121 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
42	3/191	02.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №191 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

43	3/117	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №117 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
44	3/163	17.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №163 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
45	3/37	23.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартиру №37 (81,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1425952.00	0.66	

46	3/113	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №113 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
47	3/57	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №57 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
48	3/24	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №24 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

49	3/53	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №53 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
50	3/55	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №55 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1434752.00	0.66	
51	3/151	17.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №151 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

52	3/410	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №410 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
53	3/51	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №51 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1434752.00	0.66	
54	3/412	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №412 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

55	3/416	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №416 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
56	3/46	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №46 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
57	3/28	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №28 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

58	3/20	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №20 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
59	3/293	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №293 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648912.00	0.30	
60	3/290	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №290 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

61	3/286	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №286 (36,67 кв м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
62	3/285	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №285 (36,87 кв м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648912.00	0.30	
63	3/283	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №283 (36,82 кв м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648032.00	0.30	

64	3/364	08.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №364 (54,62 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
65	1/181	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №181 (66,86 кв м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
66	1/180	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №180 (66,86 кв м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	

67	1/177	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №177 (63,85 кв.м) в здании дома №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0,00	0,00	
68	1/176	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №176 (66,86 кв.м) в здании дома №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0,00	0,00	
69	1/172	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №172 (66,86 кв.м) в здании дома №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0,00	0,00	

70	1/169	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №169 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
71	1/168	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №168 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
72	1/165	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №165 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	

73	3/330	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №330 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
74	1/164	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №164 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
75	3/329	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №329 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

76	1/160	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №160 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
77	3/328	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №328 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.44	961312.00	
78	3/326	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №326 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.44	950752.00	

79	3/325	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №325 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
80	3/324	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №324 (54,62 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
81	3/322	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №322 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

82	3/321	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №321 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
83	3/320	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №320 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
84	3/314	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №314 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

85	3/313	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №313 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648912.00	0.30	
86	3/312	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №312 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1796960.00	0.83	
87	3/310	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №310 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

88	3/309	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №309 (36,87 кв.м) в здании №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648912.00	0.30	
89	3/308	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №308 (102,10 кв.м) в здании №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1796960.00	0.83	
90	3/306	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №306 (36,67 кв.м) в здании №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

91	3/305	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №305 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648912.00	0.30	
92	3/302	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №302 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
93	3/301	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №301 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648912.00	0.30	

94	3/298	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №298 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
95	3/297	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №297 (36,87 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	648912.00	0.30	
96	3/294	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №294 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

97	2/107	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №107 (54,02 кв м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
98	3/414	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №414 (54,62 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
99	3/126	27.07.2009	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №126 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

100	3/99	27.07.2009	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №99 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
101	3/259	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №259 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
102	3/165	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №165 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

103	3/49	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №49 (36,67 кв.м) в здании дома №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
104	3/12	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №12 (54,02 кв.м) в здании дома №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
105	1/129	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №129 (66,86 кв.м) в здании дома №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	

106	1/128	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №128 (66,85 кв.м) в Жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036175.00	0.48	
107	1/125	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №125 (66,86 кв.м) в Жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
108	1/133	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №133 (66,86 кв.м) в Жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	

109	1/124	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №124 (66,85 кв м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036175.00	0.48	
110	1/132	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №132 (66,85 кв м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036175.00	0.48	
111	1/89	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №89 (67,00 кв м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	

112	1/88	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №88 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
113	1/85	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №85 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	
114	1/84	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №84 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	

115	1/81	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №81 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	
116	1/77	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №77 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	
117	1/153	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №153 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	

118	1/76	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №76 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
119	1/152	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №152 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
120	1/73	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №73 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	

121	1/149	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №149 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
122	1/69	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №69 (68,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.49	1067330.00	
123	1/148	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №148 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	

124	1/68	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №68 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	
125	1/145	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №145 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0.00	0.00	
126	1/65	30.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №65 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	

127	1/144	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №144 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0,00	0,00	
128	1/141	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №141 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0,00	0,00	
129	1/140	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №140 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	0,00	0,00	

130	1/137	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №137 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
131	1/61	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №61 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
132	1/136	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №136 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036175.00	0.48	

133	1/57	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №57 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
134	1/53	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №53 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
135	1/49	24.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №49 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	

136	1/45	24.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №45 (66,86 кв.м) в Жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
137	1/44	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №44 (67,00 кв.м) в Жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	
138	1/40	02.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №40 (67,00 кв.м) в Жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1038500.00	0.48	

139	3/80	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №80 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
140	1/37	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №37 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1036330.00	0.48	
141	3/253	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №253 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

142	3/358	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №358 (54,02 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
143	3/221	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №221 (54,02 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
144	3/92	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №92 (54,62 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

145	3/88	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №88 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
146	3/56	28.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №56 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
147	3/48	27.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №48 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

148	3/66	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №66 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
149	3/98	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №98 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
150	3/287	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №287 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

151	3/54	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №54 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
152	3/50	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №50 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
153	3/318	07.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №318 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	954272.00	0.44	

154	3/19	09.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №19 (86,17 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	1516592.00	0.70	
155	3/59	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №59 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	1434752.00	0.66	
156	3/269	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №269 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	950752.00	0.44	

157	3/263	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №263 (54,62 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
158	3/233	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №233 (54,02 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
159	3/27	22.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №27 (86,17 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1516592.00	0.70	

160	3/86	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №86 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
161	3/52	27.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №52 (54,62 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
162	3/125	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №125 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

163	3/372	20.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №372 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
164	3/267	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №267 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
165	3/261	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №261 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

166	3/351	11.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №351 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	954272.00	0.44	
167	3/2	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №2 (85,72 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	1508672.00	0.70	
168	3/360	08.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №360 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

169	3/246	07.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №246 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	954272.00	0.44	
170	3/376	06.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №376 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
171	3/22	18.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №22 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

172	3/356	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №356 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
173	2/99	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №99 (54,02 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
174	2/219	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №219 (54,10 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	952160.00	0.44	

175	2/95	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №95 (54,02 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
176	2/207	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №207 (54,10 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	952160.00	0.44	
177	2/79	03.06.2008	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №79 (39,77 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	699952.00	0.32	

178	3/225	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №225 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
179	3/203	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №203 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
180	3/78	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №78 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

181	3/64	28.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №64 (54,62 кв. м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
182	3/419	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №419 (36,67 кв. м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
183	3/415	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №415 (36,67 кв. м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

184	3/411	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №411 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
185	3/407	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №407 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
186	3/403	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №403 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

187	3/399	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №399 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
188	3/395	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №395 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
189	3/391	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №391 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

190	3/383	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №383 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
191	2/306	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №306 (39,77 кв м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	699952.00	0.32	
192	3/337	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №337 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

193	3/336	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №336 (54,62 кв. м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
194	3/334	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №334 (54,02 кв. м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
195	3/333	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №333 (36,67 кв. м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

196	2/253	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №253 (39,77 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	699952.00	0.32	
197	3/332	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №332 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
198	3/368	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №368 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

199	3/374	06.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	Жилое район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
200	3/370	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №370 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
201	3/366	08.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №366 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

202	3/249	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №249 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
203	3/257	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №257 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
204	3/271	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №271 (54,62 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

205	3/237	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №237 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
206	3/147	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №147 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
207	3/232	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №232 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

208	3/228	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №228 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
209	3/224	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №224 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
210	3/208	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №208 (36,67 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

211	3/200	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №200 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
212	3/196	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №196 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
213	3/188	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №188 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

214	3/184	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №184 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
215	3/375	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №375 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
216	3/371	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №371 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

217	3/367	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №367 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
218	3/363	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №363 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
219	3/359	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №359 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	

220	3/355	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №355 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
221	3/349	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №349 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
222	3/348	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №348 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

223	3/345	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №345 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
224	3/344	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №344 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
225	3/342	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №342 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

226	3/341	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №341 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	645392.00	0.30	
227	3/340	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №340 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
228	3/338	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №338 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

229	3/273	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №273 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
230	3/60	28.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №60 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	
231	3/251	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №251 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	961312.00	0.44	

232	3/199	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №199 (54,02 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
233	3/133	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №133 (54,02 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	
234	3/171	02.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	квартира №171 (54,02 кв.м) в Жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО »	950752.00	0.44	

235	3/109	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №109 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	950752.00	0.44			
236	3/62	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №62 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	950752.00	0.44			
237	3/58	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №58 (54,02 кв м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	950752.00	0.44			
Итого											205333866.00	94.78	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00		X
Итого									0.00		

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОПРН (ПИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TPN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор №137-ДЕПО-ПИФ от 13.12.07г.	15.01.2018	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	38996.15	38996.15	0.78	
2	Расчеты с Управляющей Компанией	Вознаграждение УК	15.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4	1067746722977	396790.98	396790.98	7.97	15.01.18г- оплата за декабрь 2017 г в сумме 117217.42руб., Оставшаяся сумма 279573,56 руб. за период с 15.02.14 по 15.04.14
3	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-152 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул, дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38	

4	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-153 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	160625.00	160625.00	3.23
5	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-160 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
6	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-164 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
7	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-165 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	160625.00	160625.00	3.23
8	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-168 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
9	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-140 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168125.00	168125.00	3.38
10	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-169 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	160625.00	160625.00	3.23
11	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-141 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
12	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-172 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
13	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-144 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168125.00	168125.00	3.38
14	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-181 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
15	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-149 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	160625.00	160625.00	3.23
16	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-180 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38

17	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-148 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
18	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-177 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	160625.00	160625.00	3.23
19	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-145 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	160625.00	160625.00	3.23
20	Расчеты по операциям с имуществом	Договор №1-176 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г. Свободы ул., дом № 50	7723334632	168150.00	168150.00	3.38
Итого	X	X	X	X	X	X	3417287.13	3417287.13	68.69
									X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

--	--

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрывающие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

ВЗ

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

Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)



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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2017	RUB

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, 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
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	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	261390.93
в том числе:		
упраляющей компании	06.01	102972.18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	158418.75
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	960.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	1939982.76
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	1677631.83

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

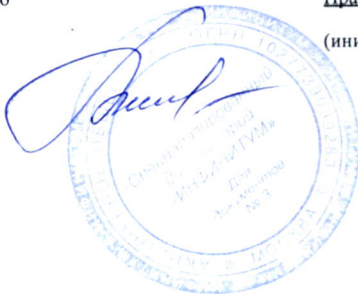
--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2017	RUB

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, 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-16643626.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
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	-16643626.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранн коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	277535.01
в том числе:		
управляющей компании	06.01	109331.98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	168203.03
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	990.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-16922151.01

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ГРЕДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2017	RUB

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:		
€ ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
€ ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
€ недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
€ 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
€ денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
€ долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
€ 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-115632.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-115632.00
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 залковыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранн коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	315685.47
в том числе:		
управляющей компании	06.01	124360.94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	191324.53
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	110960.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-542277.47

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

БАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2017	RUB

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, 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-24288.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-24288.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	286268.54
в том числе:		
упраляющей компании	06.01	112772.46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	173496.08
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	88990.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-399546.54

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Начальник управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЛИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2017	RUB

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	485008.00
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	485008.00
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, 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

131

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0.00
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 залковыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04 05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04 06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04 07	0.00
иные доходы по имуществу	04 08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	285753.03
в том числе:		
управляющей компании	06 01	112569.37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06 02	173183.66
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	324780.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-125525.03

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

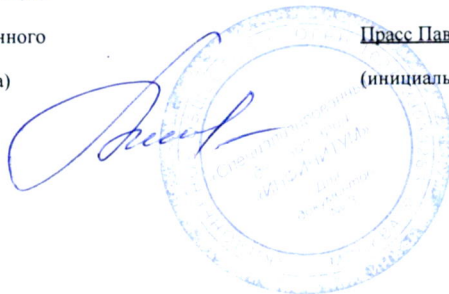
--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Начальник управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2017	RUB

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	197840.00
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	197840.00
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, 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-10912.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-10912.00
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 залковыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	299856.53
в том числе:		
упраляющей компании	06.01	118125.30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	181731.23
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	139720.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-252648.53

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



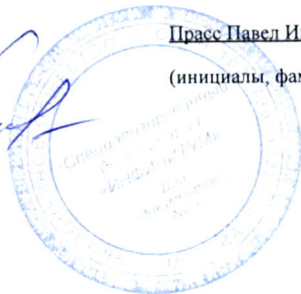
Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



Бачальник управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2017	RUB

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, 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
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	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04 05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04 06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04 07	0.00
иные доходы по имуществу	04 08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	299498.71
в том числе:		
управляющей компании	06 01	117984.34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06 02	181514.37
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3690.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-303188.71

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)



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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



Начальник управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2017	RUB

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	205920.00
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	205920.00
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, 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-80256.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-80256.00
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 выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

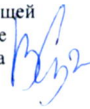
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03 05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	192797.12
в том числе:		
упраляющей компании	05 01	129038.34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	63758.78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	96120.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	192797.12
Прочие расходы	09	327558.86
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-298014.86

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	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			0.00	0.00
в том числе: <input type="checkbox"/> : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

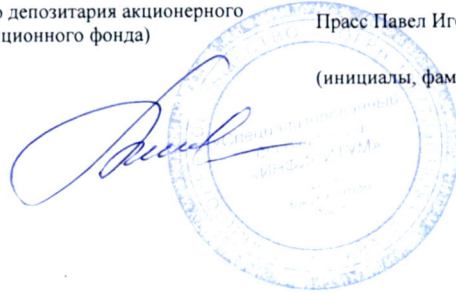


Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Начальник управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2017	RUB

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	210160.00
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	210160.00
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, 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0.00
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 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 выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
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 начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	168896.21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	117655.23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	51240.98
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	95720.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	168896.21
Прочие расходы	09	298663.28
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	-184223.28

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)



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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ФФФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2017	RUB

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	233600.00
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	233600.00
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, 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 справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0.00
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 залковыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

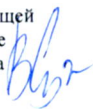
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), 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 начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	161880.42
в том числе:		
управляющей компании	05.01	123154.10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38726.32
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3840.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	161880.42
Прочие расходы	09	312621.95
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	-82861.95

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

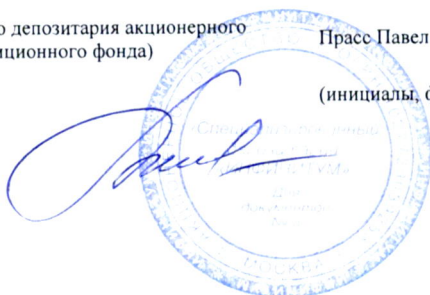


Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПАО
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2017	RUB

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, 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 справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0.00
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 залковыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
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 начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	169020.61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	117499.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	51521.61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	213934.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	169020.61
Прочие расходы	09	298266.69
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	-512200.69

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

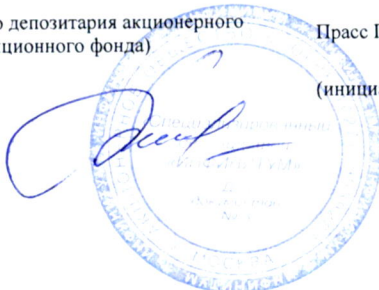


Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

**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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2017	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-155232.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-155232.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
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 начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	156213.57
в том числе:		
управляющей компании	05.01	117217.42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38996.15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3474.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	156213.57
Прочие расходы	09	297551.90
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	-456257.90

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	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			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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

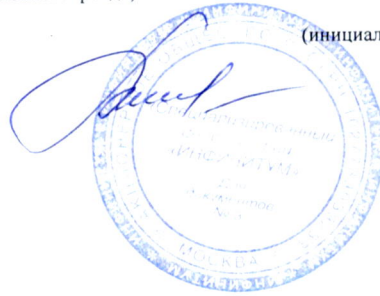


Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

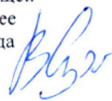
Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2017	2016	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	2 002 709.83	2 531 161.96
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 402 680.66	1 761 360.04
специализированному депозитарию	01.02	467 529.17	567 301.92
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	87 500.00	87 500.00
аудиторской организации	01.05	45 000.00	115 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	1 083 178.00	9 900.00
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	02.1	352000.00	0.00
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд	02.2	694400.00	0.00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.3	0.00	9900.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3085887.83	2541061.96

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

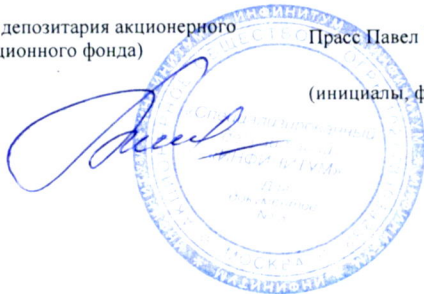


Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)



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



Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Бачальник управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.