

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой»
Исполнительному органу
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 паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии», и операций с этим имуществом (далее - отчетность специального назначения), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составленной по состоянию на 29 декабря 2018 года;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за январь 2018 года, за февраль 2018 года, за март 2018 года, за апрель 2018 года, за май 2018 года, за июнь 2018 года, за июль 2018 года, за август 2018 года, за сентябрь 2018 года, за октябрь 2018 года, за ноябрь 2018 года, за декабрь 2018 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой» (далее - Фонд), под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» (далее – Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указаниями Банка России от 24.03.2017 г. № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (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 отчетности специального назначения» 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 - 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 Управляющей компании 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.

При подготовке отчетности специального назначения, руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 МСА, 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 МСА, 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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения 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 применяемых правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов, обоснованность оценочных показателей и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности аудируемого лица, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления отчетности специального назначения в целом, а также того, представляет ли отчетность специального назначения лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита

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

Руководство Управляющей компании несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в ходе аудита отчетности специального назначения мы провели проверку:

- 1) ведения учета и составление отчетности 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, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

По нашему мнению, деятельность Управляющей компании по доверительному управлению Фондом за 2018 год во всех существенных отношениях соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных 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 29.12.2018 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными нормативно-правовыми актами Российской Федерации

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

«28» февраля 2019 года



Тютюник Н.В.

Аудируемое лицо:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» (ЗПИФН «ИнвестСтрой»)

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.01.2008 г. за № 1201-94140440

Наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (ООО «УК «НИТ»)

ОГРН 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

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)

1	2	3	4	5
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	643

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
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	799 947.39	976 056.10	0.46	0.49
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	799 947.39	976 056.10	0.46	0.49
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	799 947.39	976 056.10	0.46	0.49
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

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
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0

иные ценные бумаги	02.11	0	0	0
--------------------	-------	---	---	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0	0	0
в том числе:						
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0	0
в том числе:						
облигации иностранных коммерческих с	03.01.01	0	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0	0
облигации международных финансовых орг	03.02	0	0	0	0	0
иностранное депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных с	03.04	0	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	6 594 720.00	8 157 600.00	3.83		4.07
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	6 594 720.00	8 157 600.00	3.83		4.07
из него:						
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0	0
из него:						
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Ф	04.03	0	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных и	04.04	0	0	0	0	0

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

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
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	163 364 760.00	163 364 760.00	94.78	100.78
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	163 364 760.00	163 364 760.00	94.78	100.78
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 земельного участка, 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 недвижимого имущества	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на межах 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 (паев инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

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

1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

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
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	1 600 000.00	0	0.93	0.99
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по ценным бумагам	08.02	1 600 000.00	0	0.93	0.99
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.02	08.03	0	0	0	0

прочая	08.04	0	0	0	0
--------	-------	---	---	---	---

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
		3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	172 359 427.39	172 498 416.10	106.32

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	Доля от стоимости чистых активов на текущую
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	9 039 129.27	9 059 289.95	88.17	5.58
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 212 295.25	1 114 570.46	11.83	0.75
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 212 295.25	1 114 570.46	11.83	0.75
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10 251 424.52	10 173 860.41	100.00	6.32

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую	Значение показателя на предыдущую
		3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–10)	13	162 108 002.87	162 324 555.69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	14	250 000.000000	250 000.000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда от деления строк 13/14)	15	648.43	649.30

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	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Примечание	Банковский счет
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	813	643	Расчетный	32 994.14	0.02		40701810702800000035
2	"СДМ-Банк" (ПАО)	1027739296584	1637	11	643	Расчетный	766 953.25	0.44		40701810900110000007
Итого	x	x	x	x	x	x	799 947.39	0.46	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Примечание	Депозитный счет
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика	Идентификационный номер организации эмитента	Субординированные облигации	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на	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	x	0	0	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов на текущую	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на	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	0	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Код ISIN	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов на текущую	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика	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	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	0	X	X

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	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	0	X	X

Подраздел 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	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	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	0	X	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	0	0	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	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	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на дату отчета	Доля от общей стоимости активов на дату отчета	Наименование биржи	Примечание		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого														

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Доля от общей стоимости активов	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	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер (условный) объекта или указание на то, что кадастровый номер (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 (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива	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. Богословск, ул.	1 511 840,00	0,88	

2	55:20:032001:214 1	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №115 (54,0 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский с. Богословка ул.	950 400.00	0.55	
3	55:20:032001:213 9	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №113 (53,4 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский с. Богословка ул.	939 840.00	0.55	
4	55:20:032001:213 5	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №109 (53,5 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский с. Богословка ул.	941 600.00	0.55	
5	55:20:032001:227 6	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №249 (37,8 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский с. Богословка ул.	665 280.00	0.39	
6	55:20:032001:227 0	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира №243 (90,1 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, р-н Омский с. Богословка ул.	1 585 760.00	0.92	
Итого	X	X	X	X	X	6 594 720.00	3.83	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного)	Код государственного территориального когортного расположения	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущ.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива	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	0	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

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3/414	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №414 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк»	775 604.00	0.45		
2	3/259	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №259 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк»	775 604.00	0.45		

3	3/165	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №16 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
4	3/49	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №49 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
5	3/12	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №12 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
6	3/82	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №82 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
7	3/364	08.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №364 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
8	3/287	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №287 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

9	3/269	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №267 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
10	3/263	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №263 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
11	3/27	22.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №27 (86,17 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 223 614.00	0.71	
12	3/125	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №125 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
13	3/372	20.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №372 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
14	3/267	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №267 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	

15	3/261	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №261 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
16	3/351	11.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №351 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	769 924.00	0.45	
17	3/246	07.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №246 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	769 924.00	0.45	
18	3/225	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №225 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
19	3/203	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №203 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
20	3/78	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №78 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

18

21	3/26	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №26 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
22	3/2	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №2 (85,72 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 217 224.00	0.71	
23	3/30	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №30 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
24	3/360	08.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №360 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
25	3/8	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №8 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
26	3/129	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №129 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

27	3/356	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №356 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
28	3/191	02.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №191 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
29	3/61	18.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №61 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
30	3/106	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №106 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	522 844.00	0.30	
31	3/117	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №117 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
32	3/163	17.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №163 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

33	3/113	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №113 (1102 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
34	3/57	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №57 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
35	3/24	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №24 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
36	3/53	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №53 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
37	3/55	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №55 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
38	3/151	17.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №151 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

39	3/410	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №416 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
40	3/51	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №51 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
41	3/412	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №412 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
42	3/416	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №416 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
43	3/46	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №46 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
44	3/28	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №28 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

45	3/20	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №20 (66,86 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
46	1/181	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №181 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
47	1/180	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №180 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
48	1/177	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №177 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
49	1/176	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №176 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
50	1/172	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №172 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	

51	1/153	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №153 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
52	1/169	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №169 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
53	1/152	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №152 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
54	1/168	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №168 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
55	1/149	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №149 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
56	1/165	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №165 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	

57	1/148	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №148 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
58	1/164	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №164 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
59	1/145	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №145 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
60	1/160	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №160 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
61	1/144	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №144 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
62	1/141	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №141 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	

63	1/140	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №140 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	0	0	
64	1/137	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №137 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
65	1/136	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №136 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	701 925.00	0.41	
66	1/133	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №133 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
67	1/132	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №132 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	701 925.00	0.41	
68	1/69	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №69 (68,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	723 030.00	0.42	

69	1/68	15.02.20 10	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №68 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	703 500.00	0.41	
70	1/65	30.12.20 09	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №65 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
71	1/61	15.02.20 10	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №61 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
72	1/57	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №57 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
73	1/53	15.02.20 10	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №53 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
74	1/49	24.12.20 09	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №49 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	

75	1/45	24.12.20 09	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №45 (об.об кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
76	1/44	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №44 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	703 500.00	0.41	
77	1/40	02.12.20 09	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №40 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	703 500.00	0.41	
78	1/37	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №37 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
79	3/37	23.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартиру №37 (81,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 150 484.00	0.67	
80	3/409	18.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №409 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 223 614.00	0.71	

81	3/335	02.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №33 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
82	3/292	23.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №292 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 449 820.00	0.84	
83	3/132	30.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №132 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 449 820.00	0.84	
84	3/112	30.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №112 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 449 820.00	0.84	
85	3/81	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №81 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
86	3/73	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №73 (76,42 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 085 164.00	0.63	

87	3/72	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №72 (61,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 150 484.00	0.67	
88	3/67	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №67 (81,52 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
89	3/63	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №63 (81,52 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
90	3/31	23.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №31 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
91	3/52	27.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №52 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 223 614.00	0.71	
92	3/359	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №359 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	520 714.00
											0.30

93	3/342	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №341 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
94	3/338	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №338 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
95	3/86	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №86 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
96	3/330	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №330 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
97	3/329	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №329 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
98	3/328	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №328 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
									775 604.00	0.45	

99	3/326	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №320 (1,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
100	3/318	07.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №318 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	769 924.00	0.45	
101	3/325	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №325 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
102	3/324	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №324 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
103	3/19	09.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №19 (86,17 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 223 614.00	0.71	
104	3/322	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №322 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

105	3/321	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №321 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
106	3/59	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №59 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 157 584.00	0.67	
107	3/320	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №320 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
108	3/314	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №314 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
109	3/312	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №312 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 449 820.00	0.84	
110	1/129	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №129 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	

111	3/310	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №310 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
112	1/128	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №128 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	701 925.00	0.41	
113	3/308	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №308 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 449 820.00	0.84	
114	1/124	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №124 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	701 925.00	0.41	
115	3/306	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №306 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
116	1/89	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №89 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	703 500.00	0.41	

117	3/302	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №30 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
118	1/85	15.02.20 10	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №85 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	703 500.00	0.41	
119	3/301	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №301 (36,87 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	523 554.00	0.30	
120	1/84	15.02.20 10	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №84 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
121	3/297	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №297 (36,87 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	523 554.00	0.30	
122	1/77	15.02.20 10	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №77 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	703 500.00	0.41	

123	3/294	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105343 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №294 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
124	1/76	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №76 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк			
125	3/293	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартиру №293 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
126	3/290	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №290 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	523 554.00	0.30	
127	3/285	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №285 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
128	3/283	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №283 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	523 554.00	0.30	
									522 844.00	0.30	

129	3/121	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №121 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
130	2/107	03.06.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №107 (54,02 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк			
131	2/99	03.06.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №99 (54,02 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	950 752.00	0.55	
132	3/35	15.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №35 (86,17 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	950 752.00	0.55	
133	2/95	03.06.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №95 (54,02 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 223 614.00	0.71	
134	2/79	03.06.20 08	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №79 (39,77 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	950 752.00	0.55	
									699 952.00	0.41	

135	2/306	21.05.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №306 (39,77 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	699 952.00	0.41	
136	2/253	21.05.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №253 (39,77 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк			
137	2/219	21.05.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №219 (54,10 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	952 160.00	0.55	
138	2/207	21.05.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №207 (54,10 кв.м) в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	952 160.00	0.55	
139	3/419	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №419 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
140	3/415	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №415 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	

141	3/411	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №411 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
142	3/407	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №407 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
143	3/403	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №403 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
144	3/399	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №399 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
145	3/395	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №395 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
146	3/391	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №391 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	

147	3/383	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №383 (30,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
148	3/379	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №379 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк			
149	3/350	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №350 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
150	3/346	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №346 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
151	3/315	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №315 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
152	3/311	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №311 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

153	3/307	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №301 (102,1 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
154	3/304	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №304 (102,1 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 449 820.00	0.84	
155	3/303	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №303 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
156	3/375	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №375 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
157	3/300	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №300 (102,1 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	1 449 820.00	0.84	
158	3/371	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №371 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	

159	3/299	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №291 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
160	3/367	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №367 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
161	3/295	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №295 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
162	3/363	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №363 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
163	3/274	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №274 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
164	3/355	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №355 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	

165	3/270	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №270 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
166	3/349	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №349 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
167	3/266	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №266 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
168	3/348	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №348 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
169	3/262	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №262 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
170	3/345	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №345 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	

171	3/258	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №258 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
172	3/344	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №344 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
173	3/240	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №240 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
174	3/341	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №341 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
175	3/236	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №236 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
176	3/340	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №340 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	

44

177	3/233	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №233 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
178	3/232	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №232 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
179	3/228	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №228 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
180	3/337	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №337 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
181	3/224	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №224 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
182	3/336	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №336 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	

45

183	3/208	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №200 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
184	3/334	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №334 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
185	3/200	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №200 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
186	3/333	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №333 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
187	3/196	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №196 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
188	3/332	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №332 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	

189	3/188	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №184 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
190	3/184	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №184 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
191	3/80	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №80 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
192	3/253	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №253 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
193	3/358	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №358 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
194	3/221	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №221 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

195	3/92	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №92 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
196	3/88	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №88 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
197	3/56	28.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №56 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
198	3/48	27.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №48 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
199	3/66	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №66 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
200	3/98	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №98 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

201	3/54	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №54 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
202	3/4	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №4 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
203	3/376	06.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №376 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
204	3/50	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №50 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
205	3/44	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №44 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
206	3/22	18.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №22 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	

207	3/273	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №273 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
208	3/64	28.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №64 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
209	3/60	28.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №60 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
210	3/251	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №251 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
211	3/199	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №199 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
212	3/133	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №133 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	

213	3/16	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №16 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
214	3/171	02.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №171 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
215	3/109	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №109 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
216	3/62	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №62 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
217	3/58	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №58 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
218	3/368	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №368 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	

219	3/313	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №31 (187 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	523 554.00	0.30	
220	3/374	06.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №374 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк		0.45	
221	3/370	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №370 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
222	3/309	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №309 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
223	1/125	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №125 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	523 554.00	0.30	
224	3/366	08.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №366 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
									767 084.00	0.45	

225	3/249	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №241 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
226	3/305	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №305 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	523 554.00	0.30	
227	1/88	15.02.20 10	30.09.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №88 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	702 030.00	0.41	
228	3/257	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №257 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
229	3/271	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №271 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	775 604.00	0.45	
230	3/298	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №298 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	

231	1/81	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №81 (31,10) кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «Жилой парк	703 500.00	0.41	
232	3/237	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №237 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
233	3/147	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №147 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	767 084.00	0.45	
234	1/73	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №73 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	703 500.00	0.41	
235	3/126	27.07.20 09	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №126 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
236	3/99	27.07.20 09	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №99 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	

237	3/286	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1103343034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №281 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк	520 714.00	0.30	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	163 364 760.00	94.78	x

Подраздел 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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта (местоположение)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта (местоположение)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в на	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

Подраздел 5.5 Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 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 договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива	Примечание	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер должника (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитам	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, 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	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер должника по договору (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитам	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	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 на	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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 объекта (местоположение)	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

59

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	0	x	0	0	x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

строки	виды задо- лженности	возникновение задолженности	погашения задолжен- ности	должника	нахождения	регистра- ционный номер (ОГРН)	льщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	регистра- ции	задолже- нности	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженнос- ти	текущую отчетную дату, в процентах	с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата оконча- ния срока погашен- ия	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолже- нности	Сумма кредиторской задолженности, Стоимость для расчета	Сумма кредиторской задолженности и Фактическая сумма	Доля от обще- й велич- ины	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолжен- ности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основно- й госуда- рственный регистра- ционный номер	Идентифика- ционный номер налогоплате- льщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Код государ- ства регистрат- ции	Код валюты задолже- нности	Сумма кредиторской задолженности и Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторско- й задолженнос- ти Фактическая сумма	Доля от общей величины обяза- тельств, %	Примечани- е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по операциям с	Договор №1-181 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г., Свободы ул., дом 6	1037723	7723334632	643	643	502 450.00	502 450.00	4.90	
2	Расчеты по операциям с	Договор №1-177 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г., Свободы ул., дом 6	1037723	7723334632	643	643	479 875.00	479 875.00	4.68	
3	Расчеты по операциям с	Договор №1-172 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г., Свободы ул., дом 6	1037723	7723334632	643	643	502 450.00	502 450.00	4.90	
4	Расчеты по операциям с	Договор №1-169 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г., Свободы ул., дом 6	1037723	7723334632	643	643	479 875.00	479 875.00	4.68	
5	Расчеты по операциям с	Договор №1-168 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г., Свободы ул., дом 6	1037723	7723334632	643	643	502 450.00	502 450.00	4.90	
6	Расчеты по операциям с	Договор №1-165 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г., Свободы ул., дом 6	1037723	7723334632	643	643	479 875.00	479 875.00	4.68	
7	Расчеты по операциям с	Договор №1-164 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г., Свободы ул., дом 6	1037723	7723334632	643	643	502 450.00	502 450.00	4.90	

8	Расчеты по операциям с	Договор №1-160 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 450.00	502 450.00	4.90
9	Расчеты по операциям с	Договор №1-153 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	479 875.00	479 875.00	4.68
10	Расчеты по операциям с	Договор №1-152 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 450.00	502 450.00	4.90
11	Расчеты по операциям с	Договор №1-149 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	479 875.00	479 875.00	4.68
12	Расчеты по операциям с	Договор №1-148 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 450.00	502 450.00	4.90
13	Расчеты по операциям с	Договор №1-145 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	479 875.00	479 875.00	4.68
14	Расчеты по операциям с	Договор №1-144 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 375.00	502 375.00	4.90
15	Расчеты по операциям с	Договор №1-141 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 450.00	502 450.00	4.90
16	Расчеты по операциям с	Договор №1-140 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 375.00	502 375.00	4.90
17	Расчеты по операциям с	Договор №1-180 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 450.00	502 450.00	4.90
18	Расчеты по операциям с	Договор №1-176 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "АвиаКит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом	1037723 017090	7723334632	643	502 450.00	502 450.00	4.90
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	8 908 500.00	8 908 500.00	86.88

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	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
1	2

63

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), 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).	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, товар, индекса или иностранной валюты)			
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 инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда										х

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

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



Сухоставцев В.А. (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозит акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного



(инициалы, фамилия) В.

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнтерСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
31.01.2018	руб.

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
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02		0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0	0
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03		0
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04		0
			0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	133 853.39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	94 730.45
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	39 122.94
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 214.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	1 691 794.46
		0
Прочие расходы	09	240 469.61
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	1 313 257.46

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

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



Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)



Исполнительный директор
ДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

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



(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного 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	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
1	2
28.02.2018	руб.

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	147 840.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	147 840.00
		0
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	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0

с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	-8 981 100.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	-8 981 100.00
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренд	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	190 378.77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	106 251.24
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	84 127.53
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	91 972.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	190 378.77
		0
Прочие расходы	09	269 714.69
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	-9 194 946.69

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том				0	0
акции, обращающиеся на организованном				0	0
рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции				0	0
				0	0
акции, не обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции				0	0
				0	0
облигации, обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой облигации				0	0
				0	0
облигации, не обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой облигации				0	0
				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждому				0	0
				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся				0	0
на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждому				0	0
				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю					
				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному					
				0	0
деPOSITные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному					
				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной					
				0	0
Иные российские ценные бумаги				0	0
(коносаменты, складские свидетельства,					
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
				0	0
Иностранные ценные бумаги,				0	0
квалифицированные в качестве ценных					
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
				0	0

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



Сухоxоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

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



ОТДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого
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
30.03.2018	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
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	313 100.08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	107 251.41
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	205 848.67
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 940.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	313 100.08
		0
Прочие расходы	09	272 253.57
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-276 193.57

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том			0	0
акции, обращающиеся на организованном				
рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном				
рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому				
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному				
			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
Иные российские ценные бумаги				
(коносаменты, складские свидетельства,			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги,				
квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

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

Сухоxоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

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



УДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВА Г. В.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
28.04.2018	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
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	151 762.68
в том числе:		
управляющей компании	05.01	112 461.36
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	39 301.32
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 910.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	151 762.68
		0
Прочие расходы	09	285 478.83
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-289 388.83

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

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

Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



В.А.
УЧЕТНИК
УЧЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАТ. В.

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
31.05.2018	руб.

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
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02		0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0	
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03		0
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04		0
			0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	168 643.35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	106 953.75
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	61 689.60
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 940.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	168 643.35
		0
Прочие расходы	09	271 497.99
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-275 437.99

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой акции				0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой акции				0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

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

Сухоствцев В.А.

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



В.А.
ОТДЕЛ УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
29.06.2018	руб.

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
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02		0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0	
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03		0
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04		0
			0

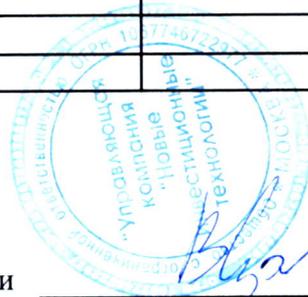
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	145 890.01
в том числе:		
управляющей компании	05.01	106 808.79
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	39 081.22
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 942.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	145 890.01
		0
Прочие расходы	09	271 130.01
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-275 072.01

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том			0	0
акции, обращающиеся на организованном			0	0
рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой акции			0	0
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном			0	0
рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой акции			0	0
			0	0
облигации, обращающиеся на			0	0
организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой облигации			0	0
			0	0
облигации, не обращающиеся на			0	0
организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой облигации			0	0
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на			0	0
организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждому			0	0
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на			0	0
организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждому			0	0
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному				
			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
Иные российские ценные бумаги			0	0
(коносаменты, складские свидетельства,				
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
			0	0
Иностранные ценные бумаги,			0	0
квалифицированные в качестве ценных бумаг				
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
			0	0

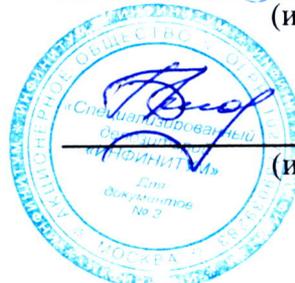
руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании



Сухоxоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

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



ОТДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил)	Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
1	2
31.07.2018	руб.

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
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	0
		0
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	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02		0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0	
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03		0
			0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04		0
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03		0
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04		0
			0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренд,	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	161 036.10
в том числе:		
управляющей компании	05.01	117 330.45
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	43 705.65
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 910.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	161 036.10
		0
Прочие расходы	09	297 838.82
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	-301 748.82

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том			0	0
акции, обращающиеся на организованном				
рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся				
на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому				
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному				
			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
Иные российские ценные бумаги				
(коносаменты, складские свидетельства,			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги,				
квалифицированные в качестве ценных			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

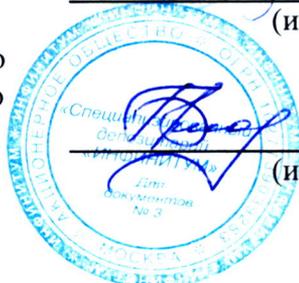
руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей

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



Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил	Код по Общероссийскому классификатору предприятий	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая	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
1	2
31.08.2018	руб.

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

Наименование показателя	Код строк	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-5 987 400.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	-5 987 400.00
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субар	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	191 142.91
в том числе:		
управляющей компании	05.01	122 323.47
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	68 819.44
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным	06	3 940.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	191 142.91
		0
Прочие расходы	09	310 513.42
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09	14	-6 301 853.42

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой акции				0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой акции				0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному				0	0
деPOSITные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства,				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

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

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



Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)



ОТДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
28.09.2018	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0
		0
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	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
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	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	158 943.52
в том числе:		
управляющей компании	05.01	103 187.96
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	55 755.56
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	31 112.83
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	158 943.52
		0
Прочие расходы	09	261 938.68
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-293 051.51

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том			0	0
акции, обращающиеся на организованном				
рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном				
рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному				
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному				
			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
Иные российские ценные бумаги				
(коносаменты, складские свидетельства,			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги,				
квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

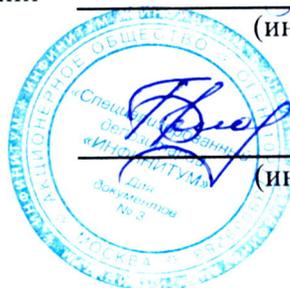
руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

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



Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил	Код по Общероссийскому классификатору предприятий	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
31.10.2018	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	0
		0
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	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02		0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0	
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03		0
			0
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	02.04		0
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03		0
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04		0
			0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	161 605.38
в том числе:		
управляющей компании	05.01	118 488.56
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	43 116.82
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	45 064.19
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	161 605.38
		0
Прочие расходы	09	300 778.64
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-345 842.83

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том				0	0
акции, обращающиеся на организованном				0	0
рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции				0	0
				0	0
акции, не обращающиеся на организованном				0	0
рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции				0	0
				0	0
облигации, обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой облигации				0	0
				0	0
облигации, не обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой облигации				0	0
				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждому				0	0
				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на				0	0
организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждому				0	0
				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю					
				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному					
				0	0
деPOSITные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному					
				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной					
				0	0
Иные российские ценные бумаги				0	0
(коносаменты, складские свидетельства,					
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
				0	0
Иностранные ценные бумаги,				0	0
квалифицированные в качестве ценных бумаг					
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
				0	0

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

Суховацев
В.А.

(инициалы, фамилия)

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

ОТДЕЛ УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

(инициалы, фамилия)



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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные	1201	94140440	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
1	2	3
2018	2017	руб.

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	Значение показателя на предыдущую
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	2 068 967.17	2 002 709.83
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 292 618.53	1 402 680.66
специализированному депозитарию	01.02	491 348.64	467 529.17
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0	0
оценщику	01.04	140 000.00	87 500.00
аудиторской организации	01.05	145 000.00	45 000.00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	3 17 980.44	1 083 178.00
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	02.1	0	352 000.00
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд	02.2	180 000.00	694 400.00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.3	47 752.54	0
Расходы по содержанию имущества	02.4	90 227.90	0
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 386 947.61	3 085 887.83

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

Сухоставцев В.А.
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	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
30.11.2018	руб.

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	187 280.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	187 280.00
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	-32 927 606.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
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	-32 927 606.00
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	162 635.83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	107 131.11
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	55 504.72
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	96 062.54
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	162 635.83
		0
Прочие расходы	09	271 948.22
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-33 108 336.76

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5

Ценные бумаги российских эмитентов, в том акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
деPOSITные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

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

Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

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

начальник
ОТДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВАГ. В.

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая	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
29.12.2018	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	37 120.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	37 120.00
		0
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	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
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	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	129 975.15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	89 699.98
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	40 275.17
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	25 972.88
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	129 975.15
		0
Прочие расходы	09	227 699.94
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-216 552.82

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том			0	0

акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства,			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

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



(инициалы, фамилия)

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



(инициалы, фамилия)

Сухожабов В.А.

И. ТАЛЬНИК
ОТДЕЛА УЧЕТА
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕДОВАГ. В.