

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Владельцу 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 ежегодный 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 30 декабря 2021 года;

2. Ежемесячных Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за январь 2021 года, за февраль 2021 года, за март 2021 года, за апрель 2021 года, за май 2021 года, за июнь 2021 года, за июль 2021 года, за август 2021 года, за сентябрь 2021 года, за октябрь 2021 года, за ноябрь 2021 года, за декабрь 2021 года;

3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой» (далее - Фонд), под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (далее – Управляющая компания) по состоянию на 30 декабря 2021 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена 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 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», Указаниями Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу и Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические 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 распространения**

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 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 подготовку отчетности специального назначения**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также за состав и структуру имущества, составляющего Фонд, за определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, и за сделки, совершенные с активами Фонда.

При подготовке отчетности специального назначения руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или, когда у руководства Управляющей компании нет реальной альтернативы таким действиям.

## **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 составлении 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:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемых правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов, применяемой учетной политики, обоснованность оценочных показателей и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, 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 Фонда 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 Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в отношении имущества, составляющего Фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом в отношении ниже следующего:

1. ведения учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
2. состава и структуры имущества, составляющего Фонд.

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. стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
2. соблюдения Управляющей компанией требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
3. 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.

1. в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости чистых активов Фонда и

- величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2021 год.
2. в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, его составляющее:  
для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор со специализированным депозитарием, предусматривающий передачу специализированному депозитарию имущества, составляющего Фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.
3. в части проверки сделок, совершенных с активами Фонда:  
Управляющая компания в 2021 году не совершала сделки с имуществом, составляющим Фонд.

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 30.12.2021 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными нормативно-правовыми актами Российской Федерации

Процедуры в отношении порядка ведения учета и составления отчетности специального назначения в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом и порядка хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, были проведены нами исключительно для целей проверки их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Генеральный директор  
ООО «ИНТЭК-Аудит»



Богунова Юлия Анатольевна  
Квалификационный аттестат аудитора  
01-000998  
Член Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 22006053393

Руководитель аудита,  
по результатам которого  
составлено аудиторское  
заключение

Антонов Алексей Вячеславович  
Квалификационный аттестат аудитора  
01-001008  
Член Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 22006050772

«21» марта 2022 года

**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 инвестиции технологии»  
ОГРН 1067746722977  
124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский  
проезд, д. 4.

**Независимый аудитор:**

● Ассоциированный член партнерской сети **РУКОН**  
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит»,  
ОГРН 1037739091895,  
127434, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,  
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация  
«Содружество», ОРНЗ 12006010866

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	3 287 319,91
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 287 319,91
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 287 319,91
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	146 164 832,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	146 164 832,00
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	145 000,00
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	145 000,00

#### Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	149 597 151,91

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	21 466 161,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	21 355 854,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,12
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	110 307,27
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00

в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	596 658,19
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	596 658,19
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	22 062 819,58

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	127 534 332,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	250 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	510,14

#### Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	СДМ-БАНК (ПАО)	102773226584	11	643-RUB	Расчетный	3 861,26	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) БАНК ВТБ	102773602931	81	643-RUB	Расчетный	3 283,438,65	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						3 287,318,91		x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00				

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00					

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00					

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципальное образование, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00					

2.5. Российские Депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты конослы предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер свидетельства о государственной регистрации инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании	Основной регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индикаторное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным сертификатом участия	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сладкий, плавающий или фиксированный процент по ценной бумаге	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код CFI	Дата погашения	Количество номинированных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссера ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	к	х	х	х	х	х	х	х	к	0,00	х	х	х

3.3. Облигации межународных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссера ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	к	х	х	х	х	х	х	х	0,00	к	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссера ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	к	х	х	х	х	х	х	х	к	0,00	х	х	х

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование иностранного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего акции (фонд, акционерный инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	к	х	х	х	к	х	х	х	к	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссера ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	к	х	х	х	х	х	х	х	к	0,00	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты в составе актива, штук	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	к	х	х	х	х	к	0,00	х	х

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	к	х	х	к

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (использованная аббревиатура)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	к	х	х	х	к	0,00	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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































№	3/126	27.07.2009	30.06.2011	ООО "НСТ"	1109543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №120 (3/07) на м.п. Жилое Дом №4 Осиная Аллея, Боровское поселение, муниципальный район Осиный район, Вологодская область, 150000, м.п. Жилое парк	540 081,00	Модель оценки используемая для определения рыночной стоимости (данные 3)
237	3/169	27.07.2009	30.06.2011	ООО "НСТ"	1109543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №89 (3/07) на м.п. Жилое Дом №4 Осиная Аллея, Боровское поселение, муниципальный район Осиный район, Вологодская область, 150000, м.п. Жилое парк	640 081,00	Модель оценки используемая для определения рыночной стоимости (данные 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	145 164 832,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездные 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) имеющее разрешенное на строительство объекта недвижимости или имеющее право на ввод в эксплуатацию или иные имущественные права, либо юридическое лицо, инвестиционное предложение которого является обязательным для исполнения на территории земельного участка, либо юридическое лицо, инвестиционное предложение которого является обязательным для исполнения на территории земельного участка, который (право аренды)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды) которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес контрагента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес контрагента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x





2	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-130 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
3	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-177 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
4	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-176 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
5	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-172 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
6	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-168 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
7	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-169 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
8	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-168 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
9	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-164 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савоян ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				

10	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-140 от 18.05.2015	01.12.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
11	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-148 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
12	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-152 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
13	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-148 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
14	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-148 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
15	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-146 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
16	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-144 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 204 300,00	1 204 300,00	1 204 300,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				
17	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор №1-141 от 16.04.2015	01.09.2015	ООО "Амалит"	1037723017090	7723334632		125384, Москва г, Савояды ул., дом № 50	RUS	1 204 480,00	1 204 480,00	1 204 480,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)				



**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 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 технологии"	1201	94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.01.2021	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 драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными сберегательными сертификатами	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 (иностраных 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	80 122,03
в том числе:		
управляющей компании	05.01	48 219,45
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	31 902,58
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 710,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	821 125,93
		0
Прочие расходы	09	122 403,21
		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	611 890,69

**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 в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе 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				

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 паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда)



*В. Сухо*

Сухоcтaвцeв Вacилий

Алeкcaндрoвич

(инициалы, фамилия)

*П. Игорович*

Пpacc Пaвeл

Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийском у 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 технологии"	1201	94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
26.02.2021	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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		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	93 421,67
в том числе:		
управляющей компании	05.01	61 359,23
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32 062,44
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 710,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	93 421,67
		0
Прочие расходы	09	155 758,06
		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	-162 468,06

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

Наименование показателя	Государствен ный регистрационн ый 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
				0	0

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



*В. Сухо*

Сухоcтaвцeв вaсиль Александрович

(инициалы, фамилия)

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

*П. П. Иг*

П. П. Игорович

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 доверительного управления паевым инвестиционным)	Код по Общероссийскому у 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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2021	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
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	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
			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 (иностраных 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

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	247 973,52
в том числе:		
управляющей компании	05.01	70 953,53
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	177 019,99
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 310,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	247 973,52
		0
Прочие расходы	09	180 112,80
		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	-186 422,80

**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 числе 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					
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 паевого инвестиционного фонда))



*В. Сухоставцев*

Сухоставцев  
Василий  
Александрович

(инициалы, фамилия)

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

*П. Прасс*

Прасс Павел  
Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 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		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
30.04.2021	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 ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	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	11 899 671,00
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	11 899 671,00
		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	157 272,78
в том числе:		
управляющей компании	05.01	75 301,49
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	81 971,29
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 770,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	157 272,78
		0
Прочие расходы	09	191 149,95
		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	11 701 751,05

**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 паевого инвестиционного фонда))



*В.В.А.*

Сухоставцев  
Василий  
Александрович

(инициалы, фамилия)

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

*П.И.*

ПРАСС ПАВЕЛ  
ИГОРЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 доверительного управления паевым инвестиционным)	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 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
31.05.2021	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 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
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	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 (иностраных 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

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	88 822,02
в том числе:		
управляющей компании	05.01	53 793,65
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	35 028,37
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 110,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	88 822,02
		0
Прочие расходы	09	136 553,10
		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	-143 663,10

**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 числе 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				
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
			0	0

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



*В.А.*

Сухоставцев  
Василий  
Александрович

(инициалы, фамилия)

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

*П.И.*

Прасс Павел  
Игоревич  
(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 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 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
30.06.2021	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 с ценными бумагами иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	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	2 331 199,00
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	2 331 199,00
		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 (иностраных 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	135 283,68
в том числе:		
управляющей компании	05.01	75 292,84
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	59 990,84
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 740,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	135 283,68
		0
Прочие расходы	09	191 127,98
		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	2 133 331,02

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

Наименование показателя	Государствен ный регистрационн ый 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
			0	0

в том числе: по каждой акции				
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
			0	0

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



*В. Сухо*

Сухоcтaвцeв Вacилий  
Алeкcaндрoвич

(инициалы, фамилия)

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

*П. П.*

Пpacc Пaвeл  
Игоревич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 доверительного управления паевым инвестиционным	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 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
30.07.2021	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
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	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 (иностраных 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

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	115 616,41
в том числе:		
управляющей компании	05.01	80 068,24
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	35 548,17
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 710,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	115 616,41
		0
Прочие расходы	09	203 250,15
		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	-209 960,15

**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 числе 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				

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)



*В.С.*

Сухоставцев  
Василий  
Александрович

(инициалы, фамилия)

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



КАЧЕЛЬНИК ОТДЕЛА  
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗЛК  
БЕЛОВА

Прасс Павел  
Игоревич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 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 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
1	2
31.08.2021	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 пассив)	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 (субаренда)	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	115 438,01
в том числе:		
управляющей компании	05.01	79 944,69
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	35 493,32
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 710,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	115 438,01
		0
Прочие расходы	09	202 936,52
		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	-209 646,52

**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 числе 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 паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			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 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



*В. Сухоставцев*

Сухоставцев  
Василий  
Александрович

(инициалы, фамилия)

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

*П. Прасс*

Прасс Павел  
Игоревич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

**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 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 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
30.09.2021	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 ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	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		-5 176 088,00
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		-5 176 088,00
			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 (иностраных 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
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	165 121,43
в том числе: управляющей компании	05.01	79 682,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 438,55
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	6 745,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
Прочие доходы	08	165 121,43
Прочие расходы	09	202 271,92
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-5 385 104,92

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

Наименование показателя	Государствен ный регистрацион ный 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
			0	0

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



*В.Су*

Сухоставцев Василий Александрович

(инициалы, фамилия)

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

*П.Игоревич*

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

102773903283

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

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2021 г.	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	107 200,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 168,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	34 031,69
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 715,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	107 200,00
Прочие расходы	09	185 734,95
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-192 449,95

#### Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	x	x	0,00	0,00

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И. Прасс	Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	7705380065	1027739039283

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



В.А. Сухоставцев  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс  
(инициалы, фамилия)



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

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2021 г.	RUB

**Раздел 3. 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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	103 562,56
в том числе:		
управляющей компании	05.01	69 581,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	33 981,41
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 745,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	103 562,56
Прочие расходы	09	176 629,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-183 374,07

#### Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе:	x	x	0,00	0,00
по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе:	x	x	0,00	0,00
по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждому инвестиционному паю	x	x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждому инвестиционному паю	x	x	0,00	0,00
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И. Прасс	Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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



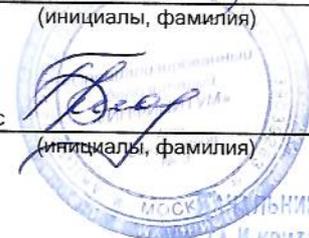
Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)



Белова Г.Л.

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

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2021 г.	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 154 066,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-2 154 066,00

денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	135 307,27
в том числе:		
управляющей компании	05.01	76 373,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	58 933,51
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 750,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	135 307,27
Прочие расходы	09	193 871,86
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 354 687,86

#### Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе:				
по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе:				
по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе:				
по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе:				
по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И. Прасс	Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)



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

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021	RUB

**Раздел 3. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года -	01	1 545 141,38
в том числе: управляющей компании	01.01	843 739,22
специализированному депозитарию	01.02	406 402,16
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного оценщику	01.03	0,00
аудиторской организации	01.04	150 000,00
бирже	01.05	145 000,00
	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,	02	80 725,00
в том числе (по видам расходов)		0,00
<i>оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)</i>	02.01	80 725,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	03	1 625 866,38

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И. Прасс	Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	705380065	1027739039283

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



В.А. Сухоставцев  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс  
(инициалы, фамилия)

