

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201-94140440	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	311028.67	305603.81	0.11	0.11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	311028.67	305603.81	0.11	0.11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	311028.67	305603.81	0.11	0.11
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	279414460.00	279414460.00	99.89	101.19
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	279414460.00	279414460.00	99.89	101.19
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	279725488.67	279720063.81	101.30

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3251247.27	3044232.47	90.48	1.18
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	342131.76	155208.92	9.52	0.12
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	342131.76	155208.92	9.52	0.12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3593379.03	3199441.39	100.00	1.30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	276132109.64	276520622.42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	250 000	250 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1104.53	1106.08

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"СДМ-Банк" (ПАО)	1027739296584	1637	11	RUB	расчетный	311028.67	0.11	-
Итого	X	X	X	X	X	X	311028.67	0.11	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3/409	18.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1895740.00	0.68	-
2	3/335	02.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1793440.00	0.64	-
3	3/292	23.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	2246200.00	0.80	-
4	3/132	30.11.2019	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	2246200.00	0.80	-
5	3/112	30.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	2246200.00	0.80	-
6	3/81	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1793440.00	0.64	-
7	3/73	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1681240.00	0.60	-
8	3/72	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1782440.00	0.64	-
9	3/67	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1793440.00	0.64	-
10	3/63	21.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1793440.00	0.64	-
11	3/35	15.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1895740.00	0.68	-
12	3/31	23.11.2010	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1895740.00	0.68	-
13	3/379	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
14	3/350	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
15	3/346	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-

16	3/315	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
17	3/311	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
18	3/307	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
19	3/304	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2246200.00	0.80	-
20	3/303	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
21	3/300	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2246200.00	0.80	-
22	3/16	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
23	3/299	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
24	3/295	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
25	3/82	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
26	3/274	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
27	3/270	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
28	3/266	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
29	3/262	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
30	3/258	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
31	3/240	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
32	3/236	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
33	3/26	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
34	3/30	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-

35	3/8	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
36	3/4	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
37	3/61	18.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
38	3/44	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
39	3/106	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	810040.00	0.29	-
40	3/129	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
41	3/121	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
42	3/191	02.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
43	3/117	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
44	3/163	17.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
45	3/37	23.11.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1782440.00	0.64	-
46	3/113	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
47	3/57	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
48	3/24	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
49	3/53	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
50	3/55	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1793440.00	0.64	-
51	3/151	17.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
52	3/410	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
53	3/51	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1793440.00	0.64	-

54	3/412	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
55	3/416	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
56	3/46	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
57	3/28	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
58	3/20	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
59	3/293	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	811140.00	0.29	-
60	3/290	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
61	3/286	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
62	3/285	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	811140.00	0.29	-
63	3/283	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	810040.00	0.29	-
64	3/364	08.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
65	1/181	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
66	1/180	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
67	1/177	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	62850.00	0.02	-
68	1/176	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
69	1/172	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
70	1/169	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	62850.00	0.02	-
71	1/168	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
72	1/165	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	62850.00	0.02	-

73	3/330	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
74	1/164	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
75	3/329	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
76	1/160	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
77	3/328	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
78	3/326	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
79	3/325	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
80	3/324	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
81	3/322	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
82	3/321	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
83	3/320	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
84	3/314	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
85	3/313	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	811140.00	0.29	-
86	3/312	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2246200.00	0.80	-
87	3/310	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
88	3/309	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	811140.00	0.29	-
89	3/308	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2246200.00	0.80	-
90	3/306	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
91	3/305	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	811140.00	0.29	-

92	3/302	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
93	3/301	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	811140.00	0.29	-
94	3/298	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
95	3/297	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	811140.00	0.29	-
96	3/294	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
97	2/280	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	874940.00	0.31	-
98	2/279	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1895300.00	0.68	-
99	2/115	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
100	2/113	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1190200.00	0.43	-
101	2/111	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
102	2/109	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1190200.00	0.43	-
103	2/107	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
104	2/103	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
105	3/414	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
106	3/126	27.07.2009	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
107	3/99	27.07.2009	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
108	3/259	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
109	3/165	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
110	3/49	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-

111	3/12	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
112	1/129	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
113	1/128	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270150.00	0.45	-
114	1/125	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
115	1/133	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
116	1/124	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270150.00	0.45	-
117	1/132	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270150.00	0.45	-
118	1/89	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
119	1/88	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
120	1/85	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
121	2/61	03.06.2008	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2058320.00	0.74	-
122	1/84	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
123	1/81	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
124	1/77	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
125	1/153	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	62850.00	0.02	-
126	1/76	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
127	1/152	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
128	1/73	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
129	1/149	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	62850.00	0.02	-

130	1/69	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1308340.00	0.47	-
131	1/148	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
132	1/68	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
133	1/145	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	62850.00	0.02	-
134	1/65	30.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
135	1/144	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65850.00	0.02	-
136	1/141	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65860.00	0.02	-
137	1/140	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	65850.00	0.02	-
138	1/137	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
139	1/61	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
140	1/136	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270150.00	0.45	-
141	1/57	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
142	1/53	15.02.2010	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
143	1/49	24.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
144	1/45	24.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-
145	1/44	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
146	1/40	02.12.2009	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1273000.00	0.46	-
147	3/80	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
148	1/37	04.10.2012	31.12.2012	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1270340.00	0.45	-

149	3/253	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
150	3/358	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
151	3/221	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
152	3/92	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
153	3/88	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
154	3/56	28.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
155	3/48	27.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
156	3/66	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
157	3/98	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
158	3/287	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
159	3/54	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
160	3/50	30.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
161	3/318	07.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1192840.00	0.43	-
162	3/19	09.10.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1895740.00	0.68	-
163	3/59	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1793440.00	0.64	-
164	3/269	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
165	3/263	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
166	3/233	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
167	3/27	22.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1895740.00	0.68	-

168	3/86	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
169	3/52	27.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
170	3/125	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
171	3/372	20.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
172	3/267	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
173	3/261	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
174	3/351	11.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1192840.00	0.43	-
175	3/2	24.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1885840.00	0.67	-
176	3/360	08.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
177	3/246	07.09.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1192840.00	0.43	-
178	3/376	06.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
179	3/22	18.03.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
180	3/356	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
181	2/239	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2058320.00	0.74	-
182	2/99	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
183	2/219	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1190200.00	0.43	-
184	2/95	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
185	2/207	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1190200.00	0.43	-
186	2/83	03.06.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1181840.00	0.42	-

187	2/79	03.06.2008	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	874940.00	0.31	-
188	2/205	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
189	2/201	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
190	2/65	03.06.2008	30.09.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2058320.00	0.74	-
191	3/225	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
192	3/203	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
193	3/78	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
194	3/64	28.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
195	3/419	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
196	3/415	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
197	3/411	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
198	3/407	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
199	3/403	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
200	3/399	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
201	3/395	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
202	3/391	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
203	3/383	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
204	2/306	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	874940.00	0.31	-
205	2/303	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	874940.00	0.31	-

206	3/337	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
207	3/336	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
208	3/334	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
209	3/333	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
210	2/253	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	874940.00	0.31	-
211	3/332	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
212	2/249	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	874940.00	0.31	-
213	2/243	21.05.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	2058320.00	0.74	-
214	3/368	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
215	3/374	06.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
216	3/370	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
217	3/366	08.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
218	3/249	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
219	3/257	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
220	3/271	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
221	3/237	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
222	3/147	12.08.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
223	3/232	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
224	3/228	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-

225	3/224	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
226	3/208	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
227	3/200	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
228	3/196	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
229	3/188	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
230	3/184	14.08.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
231	3/375	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
232	3/371	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
233	3/367	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
234	3/363	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
235	3/359	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
236	3/355	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
237	3/349	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
238	3/348	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
239	3/345	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
240	3/344	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
241	3/342	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
242	3/341	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	806740.00	0.29	-
243	3/340	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-

244	3/338	14.07.2008	30.06.2011	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
245	3/273	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
246	3/60	28.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
247	3/251	15.07.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1201640.00	0.43	-
248	3/199	10.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
249	3/133	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
250	3/171	02.06.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
251	3/109	19.05.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
252	3/62	22.04.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
253	3/58	06.02.2009	30.09.2010	ООО "НСТ"	1105543034630	Имущественно е право	Жилое помещение	-	1188440.00	0.42	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	279414460.00	99.57	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5

Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	прочая	отзыв лицензии банка	10.02.2023	"НОТА-Банк" (ПАО)	127018, г. Москва, ул. Образцова, д.31, стр. 3	1027739019000	0.00	2158.28	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	2158.28	0.00	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Кредиторская задолженность	ДОГОВОР № 2-74 уступки требования (цессия) от 06.02.2015	13.08.2015	Кутепова Светлана Сергеевна	Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 52 10, № 955535, выдан: 03 февраля 2011 года, ОУФМС России по Омской области в Любинском районе , № подр. 550-018	654.00	0.02	-
Итого	X	X	X	X	X	654.00	0.02	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность	Договор №137-ДЕПО-ПИФ от 13.12.07г.	07.04.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1027739039283	48160.67	1.34	-
2	Кредиторская задолженность	Вознаграждение УК	15.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4	1067746722977	2966716.48	82.56	15.04.16г. оплата за март в сумме 152 804.27руб., Оставшаяся сумма 2813912.21руб. за период с 15.08.12 по 15.01.14
3	Кредиторская задолженность	НДС	27.06.2016	ИФНС России № 35 по г. Москве Налог (взносы): начислено / уплачено	124482, Россия, Москва, г. Зеленоград, Юности ул, 5	1047735020618	35716.12	0.99	-
4	Кредиторская задолженность	Договор 2-95 уступки требования(цессия)	14.10.2016	ООО "РБС ИНТЕРНЕЙШНЛ "	123362, Москва г, Свободы ул, дом № 35	1057748940897	200000.00	5.57	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3250593.27	90.46	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Прасс Павел Игоревич

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)