

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

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

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

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                         |
| ноябрь 2016     | RUB                                                       |

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

|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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, 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 иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | -42612196.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной 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 | -42612196.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными                                                                                                              | 02.05 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |

|                                                                                                                                                                             |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранн<br>коммерческих организаций)                                                                       | 04.05 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                   | 04.06 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по<br>обязательствам из которых составляют имущество фонда                                            | 04.07 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                    | 04.08 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых<br>составляют имущество фонда                                                                        | 05    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному<br>депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации,<br>оценщику и бирже - всего | 06    | 380673.52    |
| в том числе:                                                                                                                                                                |       |              |
| упраляющей компании                                                                                                                                                         | 06.01 | 149962.30    |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и бирже                                                        | 06.02 | 230711.22    |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом<br>или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                    | 07    | 975.00       |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по<br>инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                            | 08    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                               | 09    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Прочие расходы                                                                                                                                                              | 10    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного<br>инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного<br>фонда)                     | 11    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций<br>акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых<br>инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного<br>фонда          | 13    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного<br>паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых<br>инвестиционных фондов      | 14    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |       |              |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-<br>05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                            | 15    | -42993844.52 |

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

|                            |            |                                       |          |                                                |                                                |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                       |        |   |   | оборот по покупке | оборот по продаже |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                     | 2      | 3 | 4 | 5                 | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                            | 1      |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе□:<br>акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                          | 1.01   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.01.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                        | 1.02   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.02.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.03.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.04.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.05.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в томи числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                       | 1.06.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| векселя                                                                                               | 1.07   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                       | 1.07.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                 | 1.08   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату                                                     | 1.08.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| деPOSITные сертификаты                                                                                | 1.09   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату                                                    | 1.09.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| закладные                                                                                             | 1.10   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                      | 1.10.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 1.11.1 |   |   |                   |                   |
|                                                                                                       |        |   |   |                   |                   |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |   |   | 0.00              | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 2.1    |   |   |                   |                   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сухоставцев Василий Александрович  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)