



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцу инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой»
Исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Новые инвестиционные технологии»
Банку России**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии», и операций с этим имуществом (далее - отчетность специального назначения), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составленной по состоянию на 31 декабря 2020 года;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за январь 2020 года, за февраль 2020 года, за март 2020 года, за апрель 2020 года, за май 2020 года, за июнь 2020 года, за июль 2020 года, за август 2020 года, за сентябрь 2020 года, за октябрь 2020 года, за ноябрь 2020 года, за декабрь 2020 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой» (далее - Фонд), под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями к операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указаниями Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее - нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу и Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

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

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

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

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

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать словор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

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

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

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

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативно-правовые акты Российской Федерации, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом в отношении ниже следующего:

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

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

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

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

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

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

величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2020 год
2. в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор со специализированным депозитарием, предусматривающий передачу специализированному депозитарию имущества, составляющего Фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.

3. в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

Управляющая компания в 2020 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 31.12.2020г. во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными нормативно-правовыми актами Российской Федерации

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

«22» марта 2021 года



Аудируемое лицо:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«ИнвестСтрой» (ЗПИФН «ИнвестСтрой»)
Правила доверительного управления зарегистрированы
ФСФР России 17.01.2008 г. за № 1201-94140440
Наименование управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Новые инвестиционные технологии»
ОГРН 1067746722977
124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4.

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЭК-Аудит»,
ОГРН 1037739091895,
127434, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРН 12006010866

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийской классификации предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии""

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
31.12.2020	30.11.2020	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
С1					

1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	4 913 890.75	3 853 150.71	3.40	4.02
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 913 890.75	3 853 150.71	3.40	4.02
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 913 890.75	3 853 150.71	3.40	4.02
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
бумажные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные или паевые инвестиционные	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – в том числе:	02.07	0	0	0	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	1 2	3	4	5	6
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03 03.01 0	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций – всего	03.01.01 0	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций – всего	03.01.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки – всего	03.02	0	0	0	0
папи (акции) иностранных инвестиционных компаний – всего	03.03	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ – всего	03.04	0	0	0	0
иные ценные бумаги – всего	03.05	0	0	0	0
	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	1 2	3	4	5	6
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04 04.01	0	1 511 840.00	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	1 511 840.00	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
имущественные права – всего	1 2	3	4	5	6
в том числе:					
	05	139 264 116.00	142 672 748.00	96.49	114.04

1 в том числе:

имущественные права из договоров участия долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	139 264 116.00	142 672 748.00	96.49	114.04
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 ино имущество в строительство объекта недвижимости из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на ме объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объект недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паев инвестиционного фонда)	05.02	0	0		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиции иные имущественные права	05.03	0	0	0	0
енежные требования по кредитным договорам, договорам займа, в том числе удостоверенные залогами – всего	1	2	3	4	5
в том числе:		06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам займа, не удостоверенные залогом	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
енежные требования по кредитным договорам, договорам займа, в том числе удостоверенные залогами – всего	1	2	3	4	5
в том числе:		06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам займа, не удостоверенные залогом	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общих активов на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
Иное имущество – всего	1	2	3	4	5
в том числе:		07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общих активов на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
дебиторская задолженность – всего	1	2	3	4	5
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08	145 000.00	0	0.10	0.12
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по ценным бумагам	08.01	0	0	0	0
прочая	08.02	0	0	0	0
	08.03	0	0	0	0
	08.04	145 000.00	0	0.10	0.12

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоймость на текущую отчетную дату	Стоймость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую
общая стоимость активов (сумма строк)	1	2	3	4

1
2
3
4
5

01+02+03+04+05+06+07+08)	09	144 323 006.75	148 037 738.71	118.19]
--------------------------	----	----------------	----------------	---------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую	Доля от стоимости чистых активов на текущую
1 Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6
Резерв на выплату вознаграждения – всего	10	21 466 865.85	21 456 921.59	96.66	17.58
в том числе:	11	741 003.90	678 897.55	3.34	0.61
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию,					
лицу, осуществляющему ведение реестра,					
аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	741 003.90	678 897.55	3.34	0.61
Общая величина обязательств (сумма строк 10+12)	12	22 207 869.75	22 135 819.14	100.00	18.19

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую	Значение показателя на предыдущую	Значение показателя на предыдущую
1 Стоимость чистых активов (разность строк 09–10)	2	3	4	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	13	122 115 137.00	125 901 919.57	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда от деления строк 13/14)	14	250 000.00000	250 000.00000	
	15	488.46	503.61	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739 609391	1000 1637	4 11	5 643	6 7	8 9	9	10 11
2	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739 296584	1637 x	11 x	643 x	3 726 659.09 x	3 726 659.09 x	2.58 0.82	40701810702 800000035 40701810900 110000007 x
Итого						4 913 890.75		3.40	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1		2	3	4	5	6	7	9	10 11 0 0
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Субординированные облигации	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоено)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в %	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Государственный регистрационный номер налогоплательщика	Код ISIN (если присвоено)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального		Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН)	Государственный регистрационный номер налогоплательщика (идентификатора) (ИИН)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в на текущую	Наименование биржи	Примечание
		наименование	адрес										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН)	Государственный регистрационный номер налогоплательщика (идентификатора) (ИИН)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	Регистрационный номер предстадвляемых ценных бумаг	Вид предстадвляемых ценных бумаг	Регистратор	Код государства номинала	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН)	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) управления	Количество активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный номер	Идентификатора налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива в на	Доля от общей стоимости активов в на	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
										0	0	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатора налогоплательщика	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Идентификатора ценных бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер	Идентификатора налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в на	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификатора налогоплательщика	Основной государственный номер налогоплательщика	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)		Идентификационный налогоплательщик (ИНН) лица, обязанного	Основной налогоплательщик (ОГРН)	Количество активов, в составе активов, штук	Стоймость актива отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоено)	Дата погашения	Код валюты номинала	Количество активов, в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоено)	Дата погашения	Код валюты номинала	Количество активов, в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Номинал а ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива в на	Доля от общей стоимости активов в на	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код ISIN (если присвоен)	Количество тво в составе активов, штук	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	Регистр ационный	Вид	Идентификацио нный	Код государс тва регистра ции (инкорп орации)	Код валюты	Доля от общей стоимост и активов на	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	ТIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на	Наимено вание биржи	Примеч ание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоено)	Код валидности номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (участковый) номер объекта или указание на то, что кадастровый (участковый) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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



Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя		Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта арендодателя	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного пользования)		(местоположение) объекта аренды	Адрес территории, на которой расположена	Дата окончания срока аренды	Стоймость актива на текущую отчетную дату, в	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
		Номер договора	Дата договора			Срок исполнения договора	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного пользования)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)		Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта аренды	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного пользования)	Код государства, на территории которого находится объект	Адрес (местоположение) объекта аренды	Дата окончания срока аренды	Стоймость актива на текущую отчетную дату, в	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
		Номер договора	Дата договора										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Срок исполнения договора		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание	Идентификатор
		Номер договора	Дата договора							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12

1	3/414	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №414 (54,62 кв.м.)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	682 750.00	0.47	001090
2	3/259	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №259 (54,62 кв.м.)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	682 750.00	0.47	001089
3	3/165	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №165 (54,62 кв.м.)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	682 750.00	0.47	001088
4	3/49	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №49 (36,67 кв.м.)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	682 750.00	0.47	001087
5	3/12	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №12 (54,02 кв.м.)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	458 375.00	0.32	001086
6	3/82	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №82 (54,02 кв.м.)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	675 250.00	0.47	001083

7	3/364	08.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №364 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №287			001082
8	3/287	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №287 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №287			001081
9	3/269	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №269 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №269			001080
10	3/263	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №263 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №263			001079
11	3/27	22.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №27 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №27			001078
12	3/125	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №125 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №125	1 077 125.00	0.75	001077

13	3/372	20.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущественное помещение	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №372 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.А.С.К.А.С.С." №3	682 750.00	0.47	001076
14	3/267	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущественное помещение	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №267 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.А.С.К.А.С.С." №3	682 750.00	0.47	001075
15	3/261	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущественное помещение	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №261 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.А.С.К.А.С.С." №3	682 750.00	0.47	001074
16	3/351	11.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущественное помещение	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №351 (54,22 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.А.С.К.А.С.С." №3	675 250.00	0.47	001073
17	3/246	07.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущественное помещение	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №246 (54,22 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.А.С.К.А.С.С." №3	677 750.00	0.47	001070
18	3/225	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущественное помещение	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №225 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.А.С.К.А.С.С." №3	675 250.00	0.47	001054

19	3/203	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 034630	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №203 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"				001053
20	3/78	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 034630	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №78 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"	675 250.00	0.47		001052
21	3/26	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 034630	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №26 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"	675 250.00	0.47		001040
22	3/2	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 034630	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №2 (85,72 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"	682 750.00	0.47		001072
23	3/30	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 034630	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №30 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"	1 071 500.00	0.74		001039
24	3/360	08.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 034630	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №360 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"	682 750.00	0.47		001071

25	3/8	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №8 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Лесной поселок"	675 250.00	0.47	001038
26	3/129	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №129 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Лесной поселок"	675 250.00	0.47	001035
27	3/356	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №356 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Лесной поселок"	675 250.00	0.47	001067
28	3/191	02.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №191 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Лесной поселок"	682 750.00	0.47	001034
29	3/61	18.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №61 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Лесной поселок"	675 250.00	0.47	001033
30	3/106	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №106 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Лесной поселок"	458 375.00	0.32	001032

31	3/117	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №117 (54,02 кв.м.) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	675 250.00	0.47	001030
32	3/163	17.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №163 (54,02 кв.м.) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	675 250.00	0.47	001029
33	3/113	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №113 (54,02 кв.м.) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	675 250.00	0.47	001028
34	3/57	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №57 (36,67 кв.м.) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	675 250.00	0.47	001027
35	3/24	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №24 (54,02 кв.м.) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	458 375.00	0.32	001026
36	3/53	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №53 (36,67 кв.м.) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	675 250.00	0.47	001025

37	3/55	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №55 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.С.А.К."	1 019 000.00	0.71	001024
38	3/151	17.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №151 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.С.А.К."	1 019 000.00	0.71	001023
39	3/410	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №410 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.С.А.К."	675 250.00	0.47	001022
40	3/51	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №51 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.С.А.К."	682 750.00	0.47	001021
41	3/412	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №412 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.С.А.К."	1 019 000.00	0.71	001020
42	3/416	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №416 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.С.А.К."	675 250.00	0.47	001019

43	3/46	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №46 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Альбино"	675 250.00	0.47	001018
44	3/28	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №28 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Альбино"	675 250.00	0.47	001017
45	3/20	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №20 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Альбино"	675 250.00	0.47	001016
46	1/181	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №181 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Альбино"	675 250.00	0.47	001164
47	1/180	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №180 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Альбино"	262 581.00	0.18	001163
48	1/177	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №177 (63,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Альбино"	268 167.00	0.19	001162

49	1/176	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №176 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	279 341.00	0.19	001161
50	1/172	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №172 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	279 341.00	0.19	001160
51	1/153	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №153 (63,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	279 341.00	0.19	001154
52	1/169	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №169 (63,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	266 765.00	0.18	001159
53	1/152	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №152 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	266 765.00	0.18	001153
54	1/168	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №168 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	279 341.00	0.19	001158

55	1/149	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №149 (63,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	266 765.00	0.18	001152
56	1/165	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №165 (63,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	266 765.00	0.18	001157
57	1/148	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №148 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	266 765.00	0.18	001151
58	1/164	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №164 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	262 581.00	0.18	001156
59	1/145	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №145 (63,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	279 341.00	0.19	001150
60	1/160	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №160 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословка	250 759.00	0.17	001155

61	1/144	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №144 (66,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Л.Д.Л.Д.Л.Д.</small>	268 127.00	0.19	001149
62	1/141	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №141 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Л.Д.Л.Д.Л.Д.</small>	268 167.00	0.19	001148
63	1/140	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №140 (66,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Л.Д.Л.Д.Л.Д.</small>	279 299.00	0.19	001147
64	1/137	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №137 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Л.Д.Л.Д.Л.Д.</small>	279 341.00	0.19	001145
65	1/136	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №136 (66,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Л.Д.Л.Д.Л.Д.</small>	279 299.00	0.19	001144
66	1/133	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №133 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Л.Д.Л.Д.Л.Д.</small>	279 341.00	0.19	001143

67	1/132	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №132 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн.	279 299.00	0.19	001142
68	1/69	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №69 (68,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн.	276 189.00	0.19	001129
69	1/68	15.02.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №68 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн.	279 926.00	0.19	001128
70	1/65	30.12.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №65 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн.	279 341.00	0.19	001127
71	1/61	15.02.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №61 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн.	279 341.00	0.19	001126
72	1/57	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №57 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн.	279 341.00	0.19	001125

73	1/53	15.02.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №53 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"					001124
74	1/49	24.12.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №49 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"					001123
75	1/45	24.12.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №45 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"					001122
76	1/44	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №44 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"					001121
77	1/40	02.12.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №40 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"					001120
78	1/37	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 Имущественное право	Жилое помещение	квартира №37 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом"					001119

79	3/37	23.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущество	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартиру №37 (81,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. п.Богословск	001118
80	3/409	18.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущество	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №409 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. п.Богословск	001117
81	3/335	02.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущество	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №335 (81,52 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. п.Богословск	001116
82	3/292	23.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущество	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №292 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. п.Богословск	001115
83	3/132	30.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущество	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №132 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. п.Богословск	001114
84	3/112	30.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущество	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №112 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. п.Богословск	001113

85	3/81	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 Имущественное помещение	034630 право	1105543 Имущественное помещение	Жилое помещение	квартира №81 (81,52 кв.м.) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	1 019 000.00	0.71	001112
86	3/73	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 Имущественное помещение	034630 право	1105543 Имущественное помещение	Жилое помещение	квартира №73 (76,42 кв.м.) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	1 019 000.00	0.71	001111
87	3/72	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 Имущественное помещение	034630 право	1105543 Имущественное помещение	Жилое помещение	квартира №72 (81,02 кв.м.) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	955 250.00	0.66	001110
88	3/67	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 Имущественное помещение	034630 право	1105543 Имущественное помещение	Жилое помещение	квартира №67 (81,52 кв.м.) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	1 012 750.00	0.70	001109
89	3/63	21.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 Имущественное помещение	034630 право	1105543 Имущественное помещение	Жилое помещение	квартира №63 (81,52 кв.м.) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	1 019 000.00	0.71	001108
90	3/31	23.11.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 Имущественное помещение	034630 право	1105543 Имущественное помещение	Жилое помещение	квартира №31 (86,17 кв.м.) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Лесной</small>	1 019 000.00	0.71	001106

91	3/52	27.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №52 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Документ</small>	682 750.00	0.47	0001103
92	3/359	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №359 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Документ</small>	682 750.00	0.47	000162
93	3/342	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №342 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Документ</small>	458 375.00	0.32	000156
94	3/338	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №338 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Документ</small>	675 250.00	0.47	000153
95	3/86	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №86 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Документ</small>	675 250.00	0.47	001104
96	3/330	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №330 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Документ</small>	675 250.00	0.47	000147

97	3/329	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ" 11	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №329 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.Н.С.Т."	000146
98	3/328	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ" 11	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №328 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.Н.С.Т."	000145
99	3/326	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ" 11	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №326 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.Н.С.Т."	000144
100	3/318	07.09.20	30.09.20	ООО "НСТ" 10	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №318 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.Н.С.Т."	001093
101	3/325	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ" 11	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №325 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.Н.С.Т."	000143
102	3/324	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ" 11	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №324 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.Н.С.Т."	000142

103	3/19	09.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №19 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №3	001092
104	3/322	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №322 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №3	000141
105	3/321	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №321 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №3	000140
106	3/59	24.09.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №59 (81,52 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №3	001091
107	3/320	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №320 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №3	0.71
108	3/314	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №314 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №3	000138

109	3/312	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №312 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.С."				000136
110	1/129	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №129 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.С."	1 276 250.00	0.88		001141
111	3/310	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №310 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.С."	279 341.00	0.19		000135
112	1/128	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №128 (66,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.С."	458 375.00	0.32		001140
113	3/308	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №308 (102,10 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.С."	279 299.00	0.19		000133
114	1/124	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №124 (66,85 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.С.П.С."	1 276 250.00	0.88		001138

115	3/306	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №306 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №306	458 375.00	0.32	000132
116	1/89	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №89 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №89	458 375.00	0.32	000137
117	3/302	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №302 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №302	279 926.00	0.19	000130
118	1/85	15.02.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №85 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №85	458 375.00	0.32	000135
119	3/301	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №301 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №301	279 926.00	0.19	000129
120	1/84	15.02.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №84 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. №84	460 875.00	0.32	001134

121	3/297	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №297 (36,87 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Малый дом"				000127
122	1/77	15.02.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №77 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Малый дом"	460 875,00	0.32		001132
123	3/294	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №294 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Малый дом"	279 926,00	0.19		000126
124	1/76	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №76 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Малый дом"	458 375,00	0.32		001131
125	3/293	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартиру №293 (36,87 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Малый дом"	262 581,00	0.18		000125
126	3/290	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №290 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Малый дом"	460 875,00	0.32		000124

127	3/286	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №286 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	000123
128	3/285	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №285 (36,87 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	000122
129	3/283	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №283 (36,82 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	000121
130	2/107	03.06.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №107 (54,02 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	000105
131	2/99	03.06.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №99 (54,02 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	000099
132	3/35	15.10.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №35 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	001107

133	2/95	03.06.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №95 (54,02 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>жилой дом</small>			000096
134	2/79	03.06.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №79 (39,77 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>жилой дом</small>	821 536.00	0.57	000090
135	2/306	21.05.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №306 (39,77 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>жилой дом</small>	598 061.00	0.41	000065
136	2/253	21.05.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №253 (39,77 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>жилой дом</small>	598 061.00	0.41	000056
137	2/219	21.05.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №219 (54,10 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>жилой дом</small>	598 061.00	0.41	000039
138	2/207	21.05.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №207 (54,10 кв.м)в жилом доме №2 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>жилой дом</small>	789 860.00	0.55	000033

139	3/419	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №419 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. <small>д/с. Богословка</small>	458 375.00	0.32	000203
140	3/415	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №415 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. <small>д/с. Богословка</small>	458 375.00	0.32	000202
141	3/411	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №411 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. <small>д/с. Богословка</small>	458 375.00	0.32	000201
142	3/407	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №407 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. <small>д/с. Богословка</small>	458 375.00	0.32	000200
143	3/403	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №403 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. <small>д/с. Богословка</small>	458 375.00	0.32	000199
144	3/399	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №399 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. <small>д/с. Богословка</small>	458 375.00	0.32	000198

145	3/395	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №395 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	458 375.00	0.32	000197
146	3/391	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №391 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	458 375.00	0.32	000196
147	3/383	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №383 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	458 375.00	0.32	000195
148	3/379	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №379 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	458 375.00	0.32	000194
149	3/350	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №350 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	458 375.00	0.32	000193
150	3/346	14.07.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №346 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	675 250.00	0.47	000192

151	3/315	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №315 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословье	675 250.00	0.47	000191
152	3/311	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №311 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословье	675 250.00	0.47	000190
153	3/307	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №307 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословье	675 250.00	0.47	000189
154	3/304	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №304 (102,1 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословье	675 250.00	0.47	000188
155	3/303	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №303 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословье	1 276 250.00	0.88	000187
156	3/375	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №375 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословье	675 250.00	0.47	000166

157	3/300	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 034630	Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №300 (102,1 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	1 276 250.00	0.88	000186
158	3/371	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 034630	Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №371 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	458 375.00	0.32	000165
159	3/299	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 034630	Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №299 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	675 250.00	0.47	000185
160	3/367	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 034630	Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №367 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	458 375.00	0.32	000164
161	3/295	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 034630	Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №295 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	675 250.00	0.47	000184
162	3/363	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 034630	Имущественное право	1105543 034630	Жилое помещение	квартира №363 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	458 375.00	0.32	000163

163	3/274	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №274 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословский	000182
164	3/355	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №355 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословский	000161
165	3/270	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №270 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословский	000181
166	3/349	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №349 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословский	000160
167	3/266	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №266 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословский	000180
168	3/348	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №348 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. д.Богословский	000159

169	3/262	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №262 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	000179
170	3/345	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №345 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	000158
171	3/258	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №258 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	000178
172	3/344	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №344 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	000157
173	3/240	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №240 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	000176
174	3/341	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №341 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословский</small>	000155

175	3/236	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №236 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом".	458 375.00	0.32	000175
176	3/340	14.07.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №340 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом".	458 375.00	0.32	000154
177	3/233	10.06.09	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №233 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом".	682 750.00	0.47	001105
178	3/232	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №232 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом".	675 250.00	0.47	000174
179	3/228	14.08.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №228 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом".	458 375.00	0.32	000173
180	3/337	14.07.08	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №337 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Дорогой дом".	458 375.00	0.32	000152

181	3/224	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №224 (36,67 кв.м) в жилом доме №3				000172
182	3/336	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №336 (54,62 кв.м) в жилом доме №3				000151
183	3/208	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №208 (36,67 кв.м) в жилом доме №3				000171
184	3/334	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №334 (54,02 кв.м) в жилом доме №3				000150
185	3/200	14.08.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №200 (36,67 кв.м) в жилом доме №3				000170
186	3/333	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №333 (36,67 кв.м) в жилом доме №3				000149

187	3/196	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №196 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Ш.дома</small>	000169
188	3/332	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №332 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Ш.дома</small>	000148
189	3/188	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №188 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Ш.дома</small>	000168
190	3/184	14.08.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №184 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Ш.дома</small>	000167
191	3/80	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №80 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Ш.дома</small>	001066
192	3/253	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №253 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>Д.Ш.дома</small>	001065

193	3/358	15.07.09	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №358 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.П.П.".	675 250.00	0.47	001064
194	3/221	10.06.09	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №221 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.П.П.".	675 250.00	0.47	001063
195	3/92	19.05.09	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №92 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.П.П.".	675 250.00	0.47	001062
196	3/88	19.05.09	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №88 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.П.П.".	682 750.00	0.47	001061
197	3/56	28.04.09	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №56 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.П.П.".	682 750.00	0.47	001060
198	3/48	27.04.09	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №48 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.П.П.".	682 750.00	0.47	001059

199	3/66	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №66 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословка</small>	001058
200	3/98	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №98 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословка</small>	001057
201	3/54	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №54 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословка</small>	001056
202	3/4	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №4 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословка</small>	001037
203	3/376	06.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №376 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословка</small>	001069
204	3/50	30.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №50 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. <small>д.Богословка</small>	001055

205	3/44	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №44 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Д.Ч.п.ч.т.п.".	682 750.00	0.47	001036
206	3/22	18.03.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №22 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Д.Ч.п.ч.т.п.".	682 750.00	0.47	001068
207	3/273	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №273 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Д.Ч.п.ч.т.п.".	682 750.00	0.47	001049
208	3/64	28.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №64 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Д.Ч.п.ч.т.п.".	675 250.00	0.47	001050
209	3/60	28.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №60 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Д.Ч.п.ч.т.п.".	682 750.00	0.47	001048
210	3/251	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №251 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "Д.Ч.п.ч.т.п.".	682 750.00	0.47	001047

211	3/199	10.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ""	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №199 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.Л.Лобанов"				001046
212	3/133	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ""	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №133 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.Л.Лобанов"	675 250.00	0.47		001045
213	3/16	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ""	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №16 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.Л.Лобанов"	675 250.00	0.47		001044
214	3/171	02.06.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ""	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №171 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.Л.Лобанов"	675 250.00	0.47		001044
215	3/109	19.05.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ""	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №109 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.Л.Лобанов"	675 250.00	0.47		001043
216	3/62	22.04.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ""	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №62 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. "М.Л.Лобанов"	675 250.00	0.47		001042

217	3/58	06.02.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №58 (54,02 кв.м) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. 675 250.00	0.47	001041
218	3/368	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №638 (54,62 кв.м) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. 682 750.00	0.47	001015
219	3/313	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №313 (36,87 кв.м) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. 675 250.00	0.47	000137
220	3/374	06.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №374 (54,02 кв.м) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. 675 250.00	0.32	001014
221	3/370	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №370 (54,02 кв.м) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. 675 250.00	0.47	001013
222	3/309	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ" 1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №309 (36,87 кв.м) жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. 460 875.00	0.47	000134

223	1/125	04.10.20	31.12.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №125 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.д.д.д."				001139
224	3/366	08.07.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №366 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.д.д.д."	279 341.00	0.19		001012
225	3/249	15.07.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №249 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.д.д.д."	675 250.00	0.47		001011
226	3/305	14.07.20	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №305 (36,87 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.д.д.д."	675 250.00	0.47		000131
227	1/88	15.02.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №88 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.д.д.д."	460 875.00	0.32		001136
228	3/257	15.07.20	30.09.20	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №257 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, микрн. "М.С.д.д.д."	279 341.00	0.19		001010

229	3/271	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №271 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	682 750.00	0.47	001009
230	3/298	14.07.20 08	30.06.20 11	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №298 (36,67 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	458 375.00	0.32	000128
231	1/81	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №81 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	279 926.00	0.19	001133
232	3/237	15.07.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №237 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	675 250.00	0.47	001008
233	3/147	12.08.20 09	30.09.20 10	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №147 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	675 250.00	0.47	001007
234	1/73	04.10.20 12	31.12.20 12	ООО "НСТ"	1105543 034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №73 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.	263 130.00	0.18	001130

235	3/126	27.07.09	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №126 (36,67 кв.м) в жилом доме №3			000205
					034630			Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.			
236	3/99	27.07.09	30.06.20	ООО "НСТ"	1105543	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №99 (36,67 кв.м) в жилом доме №3			000204
					034630			Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн.			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5.2 Имущественные права, связанные с возникновением права сооственности 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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный реестр титульных регистрационных номеров	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификационный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный реестр недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта (местоположение)	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в %	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный реестр недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта (местоположение)	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в %	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 5.5 Иные имущественные права

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код государства регистрации	Стоймость актива на текущую	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код государства регистрации	Стоймость актива на текущую отчетную дату, в	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному	Столбец актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

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

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Столбец актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	Столбец актива	Доля от общей стоимости активов на	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Кол.государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес объекта (местоположение)	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущу	Примечание
62					

1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	0	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива на текущу	Доля от общей стоимости активов на текущу		Примечание
				ти	активов на	
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	0	0	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов на текущую	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	13

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) (ОГРН) (ТИН)	Идентификационный номер государства регистрации (налогоплательщика) (ИНН) (ОГРН) (ТИН)	Код государства регистрации (налогоплательщика) (ИНН) (ОГРН) (ТИН)	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов на текущую	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	15

1	Расчеты с прочими лебиторами	Договор № 05-11-2011 от 07.11.11	10.02.20	ООО "ИНГЭК-Аудит"	127550, Москва г, Прянишникова ул. дом № 5А	1037739 091895	7713322 772	643		С аудитором
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности.	Сумма кредиторской задолженности.	Доля от общей величины обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
								0	0	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наменование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика	Идентификационный номер кредитора	Код государства регистрации налогоплательщика	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности.	Сумма кредиторской задолженности.	Доля от общей величины обязательств, %	Примечаниe	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчеты по операциям с Договор №1-181 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
2	Расчеты по операциям с Договор №1-180 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
3	Расчеты по операциям с Договор №1-177 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
4	Расчеты по операциям с Договор №1-176 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
5	Расчеты по операциям с Договор №1-172 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
6	Расчеты по операциям с Договор №1-169 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
7	Расчеты по операциям с Договор №1-168 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
8	Расчеты по операциям с Договор №1-165 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	
9	Расчеты по операциям с Договор №1-164 от 18.05.2015	01.12.20 ООО "АвиаКит"	123564, Москва г, Свободы ул.. дом 15	1037723 017090	7723334 632	643	.	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42	.	.	.	

10	Расчеты по операциям с	Договор №1-160 от 18.05.2015 15	01.12.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42
11	Расчеты по операциям с	Договор №1-153 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 150 300.00	1 150 300.00	5.18
12	Расчеты по операциям с	Договор №1-152 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42
13	Расчеты по операциям с	Договор №1-149 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42
14	Расчеты по операциям с	Договор №1-148 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 150 300.00	1 150 300.00	5.18
15	Расчеты по операциям с	Договор №1-145 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42
16	Расчеты по операциям с	Договор №1-144 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 150 300.00	1 150 300.00	5.18
17	Расчеты по операциям с	Договор №1-141 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 204 300.00	1 204 300.00	5.42
18	Расчеты по операциям с	Договор №1-140 от 16.04.2015 15	01.09.20 ООО "Авиакит"	125364, Москва г, Свободы ул., дом 017090	632	643	1 204 480.00	1 204 480.00	5.42
Итого	x	x	x	x	x	x	21 355 200.00	21 355 200.00	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	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

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

	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого)						Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого)
№ строки		вид	категория (тип)	выпуск	транши	серия	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаги)	название биржевого товара, индекса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

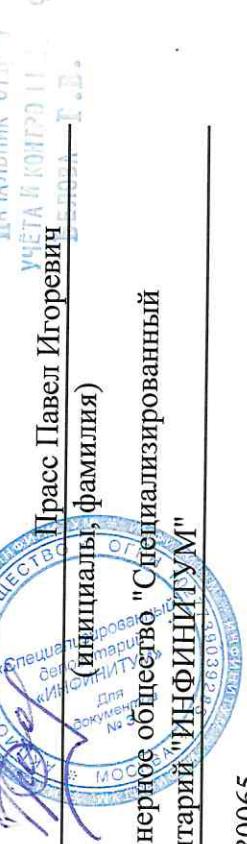
Иная информация

№ строки	Иная информация
1	
2	

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

Сухоставцев Василий Логинovich
Александрович

Уполномоченное лицо специализированного депо акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного



(Инициалы, фамилия)
Прасс Павел Игоревич
Акционерное общество "Специализированный депозитарий \"Инфинитум\""

Полное наименование специализированного депо:
ЛНН специализированного депозитария

7705380065

1027739039283



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2020	руб.

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

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

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

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	103 331.77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	65 283.64
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	38 048.13
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	59 187.59
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	903 914.43
		0
Прочие расходы	09	165 720.01
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	575 675.06

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

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

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

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

Blyz



Сухоставцев В. А.

(инициалы, фамилия)



(инициалы, фамилия)

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2020	руб.

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

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

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

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	111 100.11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	73 228.87
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	37 871.24
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 485.04
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	111 100.11
		0
Прочие расходы	09	185 888.67
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-191 373.71

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

Наименование показателя	Государствен ный регистрационн ый номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том			0	0

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

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

B. G.

Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

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



(инициалы, фамилия)

КАНАЛЪНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА КОМПОЗИТИФ
Балта Г.Б.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии""	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
27.03.2020	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	182 160,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	182 160,00
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0

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

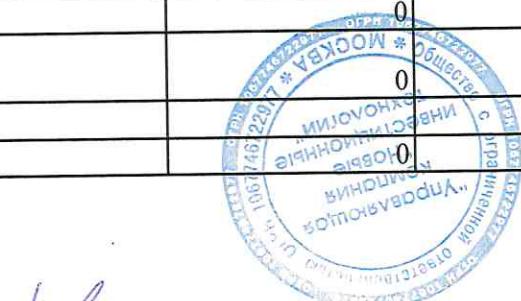
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	260 229.25	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	77 490.66	
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	182 738.59	
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	93 226.98	
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0	
			0
Прочие доходы	08	260 229.25	
			0
Прочие расходы	09	196 707.06	
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0	
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0	
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0	
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0	
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-107 774.04	

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

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

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

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



Сухоставцев В. А.

(инициалы, фамилия)



инициалы, фамилия)

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.04.2020	руб.

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

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

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

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	125 130.05	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	74 583.44	
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	50 546.61	
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 040.00	
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07		0
			0
Прочие доходы	08	125 130.05	
			0
Прочие расходы	09	189 327.20	
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	-197 367.20	

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

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

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

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

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

Blyz

Сухоставцев В. А.

(инициалы, фамилия)



(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийском классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.05.2020	руб.

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

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

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

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	106 075.37	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	68 118.94	
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	37 956.43	
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 410.00	
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0	
			0
Прочие доходы	08	106 075.37	
			0
Прочие расходы	09	172 917.30	
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0	
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0	
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного	12	0	
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	0	
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	-177 327.30	

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

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

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

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

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

В.А. Сухоставцев

Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)



(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.06.2020	руб.

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

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

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организаций выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	-2 604 519.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-2 604 519.00
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	0
		0

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	155 799.42	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	80 376.43	
		0	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	75 422.99	
		0	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 560.00	
		0	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям)	07	0	
		0	
Прочие доходы	08	155 799.42	
		0	
Прочие расходы	09	204 032.47	
		0	
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0	
		0	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0	
		0	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0	
		0	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0	
		0	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-2 813 111.47	

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

Наименование показателя	Государствен ный регистрационн ый номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том			0	0

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

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



Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)



Прац Павел
Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

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

7705380065

Полное наименование специализированного депозитария

1027739039283

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.07.2020	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Ирирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.01	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.02	0
проектной документации	02.03	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.05	0
художественных ценностей	02.06	0
иного имущества	02.07	0
дебиторской задолженности	02.08	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.09	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренплатежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых иные доходы по имуществу	02.10	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренплатежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых иные доходы по имуществу	02.11	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренплатежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых иные доходы по имуществу	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренплатежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых иные доходы по имуществу	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренплатежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.06	0
иные доходы по имуществу	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

			0
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	122 702.23	
в том числе: управляющей компании	05.01	85 185.14	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	37 517.09	0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 410.00	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям)	07	0	0
Прочие доходы	08	122 702.23	0
Прочие расходы	09	216 239.21	0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного	12	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	0	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	-220 649.21	

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: по каждой акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0

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

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

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

Полное наименование специализированного депо:

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)



Прасс Павел
Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный
депозитарий "ИНФИНИТУМ""

7705380065

1027739039283

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийском классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.08.2020	руб.

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

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

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

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	118 630.88	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	81 188.12	
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	37 442.76	
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением .	06	4 410.00	
акционерным инвестиционным фондом или			0
доверительным управлением паевым инвестиционным			0
Прочие доходы	08	118 630.88	
			0
Прочие расходы	09	206 092.92	
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций			
акционерного инвестиционного фонда (выдачи			
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или			
приобретения акций акционерного инвестиционного			
фонда (погашения инвестиционных паев паевого	11		0
Прирост "+" имущества в результате обмена			
инвестиционных паев других паевых инвестиционных			
фондов на инвестиционные паи данного паевого	12		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена			
инвестиционных паев данного паевого инвестиционного			
фонда на инвестиционные паи других паевых	13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости			
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09	14	-210 502.92	

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг приобретенных	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в			0	0
акции, обращающиеся на			0	0
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на			0	0
организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				

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

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

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

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283



Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

Прасс Павел
Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийском у классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2020	руб.

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

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

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

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	122 325.35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	84 929.33
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	37 396.02
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 534.00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
Прочие доходы	08	122 325.35
		0
Прочие расходы	09	215 589.84
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	14	-220 123.84

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

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

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

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

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

Полное наименование специализированного депо

ИИН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

Сухоставцев В.А.
(инициалы, фамилия)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.10.2020	руб.

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

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

		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организаций выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	-16 463 803.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого 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 денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.03	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.04	-16 463 803.00
проектной документации	02.05	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.06	0
художественных ценностей	02.07	0
иного имущества	02.08	0
дебиторской задолженности	02.09	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	02.11	0
в том числе:	02.12	0
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03	0
процентный доход по облигациям	03.01	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.03	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.04	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.06	0
иные доходы по имуществу	03.07	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	04	0
	05	134 193.22
в том числе:		

управляющей компании	05.01	84 354.71
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	49 838.51
		0
умма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 444.00
		0
умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07	0
		0
причес доходы	08	134 193.22
		0
причес расходы	09	214 131.19
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14	-16 682 378.19

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

Наименование показателя	Государственны й регистрационн ый номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0

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

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

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



Акционерное общество "Специализированный

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

7705380065

ИИН специализированного депозитария

1027739039283

ОГРН специализированного депозитария

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2020	руб.

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

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

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

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права з которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05		101 067.47
в том числе:			
управляющей компании	05.01		68 087.23
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02		32 980.24
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		165 391.87
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям	07		0
			0
Прочие доходы	08		101 067.47
			0
Прочие расходы	09		172 836.80
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 +	14		-338 228.67

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
			0	0

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

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

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

Полное наименование специализированного депозитария
 ИНН специализированного депозитария
 ОГРН специализированного депозитария

B.21
 Сухоставцев В.А.
 (подпись, фамилия)

Павел
 Прасс Павел Игоревич
 (подпись, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий
 "ИНФИНИТУМ"
 7705380065
 1027739039283

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	21-000-1-00836

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.12.2020	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-51 840,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	-51 840,00
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
		0

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-3 408 632.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	-3 408 632.00
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0

доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субар)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05	135 890.73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	77 998.85
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.02	57 891.88
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным	06	128 313.49
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям)	07	0
		0
Прочие доходы	08	135 890.73
		0
Прочие расходы	09	197 997.08
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09)	14	-3 786 782.57

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

Наименование показателя	Государств енный регистраци онный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже

1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства,			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

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

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

Сухоставцев В.А.

(инициалы, фамилия)

Прасс Павел

Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный
депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

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

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные	1201		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые	21-000-1-00836

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий	Код валюты, в которой определена стоимость
1	2	3
2020	2019	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	1 596 475.85	1 767 757.38
в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) оценщику аудиторской организации бирже	01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06	920 825.36 443 150.49 0 87 500.00 145 000.00 0	1 011 770.32 473 487.06 0 137 500.00 145 000.00 0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	486 412.97	785 447.02
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные с получением разрешения в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	02.1	16 000.00	43 261.30
расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд	02.2	206 560.00	506 560.00
расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.3	53 814.00	48 260.00
расходы по содержанию имущества	02.4	209 507.97	182 859.72
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 082 888.82	2 553 204.40

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

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

Полное наименование специализированного депозитария "ИНФИНИТУМ"

7705380065 № 3

1027739039283

Сухоставцев Василий Александрович

Прац Павел Игоревич

7705380065 № 3

1027739039283