

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

**об отчетности специального назначения
за 2024 год**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «ИнвестСтрой»**



АУДИТОР

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит»

Место нахождения: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, 5А, к.65

Государственный регистрационный номер: 1037739091895

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация

«Содружество» ОРНЗ 12006010866

Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой»**

**Исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Новые инвестиционные технологии»**

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 28 декабря 2024 года;
2. Ежемесячных Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за каждый месяц 2024 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 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 28 декабря 2024 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями установленными в Российской Федерации к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом и нормативными документами Банка России (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду 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 обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства – принципы учета и ограничение в отношении распространения

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

Прочие сведения

В соответствии с Правилами доверительного управления датой возникновения основания для прекращения Фонда в связи с окончанием срока договора доверительного управления является 11 февраля 2023 года. В установленный Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» срок не удалось осуществить необходимые для прекращения Фонда действия. Срок прекращения Фонда продлен до 15 августа 2025 года на основании Предписания Банка России от 14 февраля 2025 года № 38-6-9/379 о внесении изменений в Предписание Банка России от 23 августа 2023 года № 38-6-2/2582.

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 Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке отчетности специального назначения руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности специального назначения на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или, когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемых правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов, применяемой учетной политики, обоснованность оценочных показателей и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности специального назначения 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.

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 нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

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. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:
 - составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.
2. соблюдения Управляющей компанией Фонда:
 - правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
 - требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
 - требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного 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 нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

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 28 декабря 2024 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение, действующий
от имени аудиторской организации на
основании доверенности от 09.01.2025
№ 4-2025-АЗ



Зайцева Элона Николаевна
Квалификационный аттестат аудитора
№ K025007
Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 22006051288

11 марта 2025 года

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.12.28	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную
1	2	3
Денежные средства – всего	01	13 752 974,64
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 752 974,64
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 752 974,64
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную
1	2	3
Имущественные права – всего	05	37 068 707,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	37 068 707,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в		

установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		50 821 681,64

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 189 949,38
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 189 949,38
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	12 895,99
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	12 895,99
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	1 202 845,37

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	49 618 836,27
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	250 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	198,48

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

Полпред 22 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный налоговый регистрационный номер эмитента (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	14	15
								0					
								0					
								0					

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИНН)	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								0									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг (выпущенного пая)	Наименование лица, выдавшего пай (выпущенного пая)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0		
Итого	x		x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) ликвидацию
1	2	3	4	5	6	7
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) ликвидацию
1	2	3	4	5	6	7
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) ликвидацию
1	2	3	4	5	6	7

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3/318-191/У	02.11.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №318 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрп. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	218 181,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)		Имущ. право по ДДУ на квартиру №318 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
2	3/414-192/У	02.11.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №414 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрп. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)		Имущ. право по ДДУ на квартиру №414 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
3	3/165-188/У	02.11.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №165 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрп. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)		Имущ. право по ДДУ на квартиру №165 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
4	3/16-175/У	25.08.2009	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №16 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрп. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)		Имущ. право по ДДУ на квартиру №16 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
5	3/82-173/У	06.07.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №82 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрп. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)		Имущ. право по ДДУ на квартиру №82 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
6	3/287-159/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №287 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрп. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)		Имущ. право по ДДУ на квартиру №287 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

7	3/263-163/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №263 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №263 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
8	3/125-164/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №125 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №125 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
9	3/372-166/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №372 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №372 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
10	3/267-161/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №267 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №267 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
11	3/261-160/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №261 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №261 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
12	3/351-169/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №351 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	218 181,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №351 (54,22 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
13	3/360-158/У	24.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №360 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №360 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск

14	3/356-122/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №356 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №356 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
15	3/225-105/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №225 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №225 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
16	3/78-113/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №78 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №78 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
17	3/30-120/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №30 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №30 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
18	3/8-112/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №8 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №8 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
19	3/4-136/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №4 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №4 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
20	3/44-129/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №44 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №44 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

21	3/129-92/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №129 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №129 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
22	3/191-102/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №191 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №191 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
23	3/106-119/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №106 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	165 948,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №106 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
24	3/117-134/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №117 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №117 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
25	3/163-151/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №163 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №163 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
26	3/24-127/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №24 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №24 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
27	3/55-147/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №55 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	367 411,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №55 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

28	3/151-150/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №151 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №151 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
29	3/410-144/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №410 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №410 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
30	3/51-145/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №51 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	367 411,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №51 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
31	3/412-155/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №412 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №412 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
32	3/416-152/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №416 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №416 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
33	3/46-94/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №46 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №46 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
34	3/28-128/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №28 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №28 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

35	1/181	04.10.201 2	31.12.201 2	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №181 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	Модель оценки, использу емая значитель ный объект наблюда емых данных (уровень 3)	90 595,00	Имущ. право по ДДУ на квартиру №181 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
36	1/180	04.10.201 2	31.12.201 2	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №180 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	Модель оценки, использу емая значитель ный объект наблюда емых данных (уровень 3)	100 825,00	Имущ. право по ДДУ на квартиру №180 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
37	1/177	04.10.201 2	31.12.201 2	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №177 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	Модель оценки, использу емая значитель ный объект наблюда емых данных (уровень 3)	96 286,00	Имущ. право по ДДУ на квартиру №177 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
38	1/176	04.10.201 2	31.12.201 2	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №176 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	Модель оценки, использу емая значитель ный объект наблюда емых данных (уровень 3)	101 828,00	Имущ. право по ДДУ на квартиру №176 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
39	1/172	04.10.201 2	31.12.201 2	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №172 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	Модель оценки, использу емая значитель ный объект наблюда емых данных (уровень 3)	101 828,00	Имущ. право по ДДУ на квартиру №172 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
40	1/169	04.10.201 2	31.12.201 2	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №169 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	Модель оценки, использу емая значитель ный объект наблюда емых данных (уровень 3)	97 244,00	Имущ. право по ДДУ на квартиру №169 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
41	1/168	04.10.201 2	31.12.201 2	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №168 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	Модель оценки, использу емая значитель ный объект наблюда емых данных (уровень 3)	101 828,00	Имущ. право по ДДУ на квартиру №168 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

42	1/165	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №165 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	97 244,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №165 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
43	1/164	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №164 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №164 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
44	1/160	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №160 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №160 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
45	1/153	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №153 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	97 244,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №153 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
46	1/152	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №152 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №152 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
47	1/149	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №149 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	97 244,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №149 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
48	1/148	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №148 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	90 595,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №148 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

[illegible]

56	1/132	04.10.201	31.12.201	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №132 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 813,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №132 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
57	1/129	04.10.201	31.12.201	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №129 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №129 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
58	1/128	04.10.201	31.12.201	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №128 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 813,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №128 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
59	1/125	04.10.201	31.12.201	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №125 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 813,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №125 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
60	1/124	04.10.201	31.12.201	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №124 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 813,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №124 (66,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
61	1/89	04.10.201	31.12.201	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №89 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	102 041,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №89 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
62	1/88	15.02.201	30.09.201	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	11055430 34630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №88 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущ. право по ДДУ на квартиру №88 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

63	1/85	15.02.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №85 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	102 041,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объект недвижимости данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №85 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
64	1/84	15.02.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №84 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объект недвижимости данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №84 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
65	1/81	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №81 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	102 041,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объект недвижимости данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №81 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
66	1/77	15.02.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №77 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	102 041,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объект недвижимости данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №77 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
67	1/76	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №76 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	90 595,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объект недвижимости данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №76 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
68	1/73	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №73 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	90 785,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объект недвижимости данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №73 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
69	1/69	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №69 (68,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	103 841,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объект недвижимости данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №69 (68,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

70	1/68	15.02.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №68 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	102 041,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №68 (67,00 кв.м)в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
71	1/65	30.12.2009	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №65 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №65 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
72	1/61	15.02.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №61 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №61 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
73	1/57	04.10.2012	31.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №57 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №57 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
74	1/53	15.02.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №53 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №53 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
75	1/49	24.12.2009	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №49 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №49 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
76	1/45	24.12.2009	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №45 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №45 (66,86 кв.м)в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

77	1/44	04.10.2012	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №44 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	102 041,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений	Имущ. право по ДДУ на квартиру №44 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
78	1/40	02.12.2009	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №40 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	90 785,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений	Имущ. право по ДДУ на квартиру №40 (67,00 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
79	1/37	04.10.2012	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №37 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	90 595,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений	Имущ. право по ДДУ на квартиру №37 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
80	3-409	15.09.2014	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №409 (86,17 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	388 368,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений	Имущ. право по ДДУ на квартиру №409 (86,17 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
81	3-335	15.09.2014	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №335 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	367 411,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений	Имущ. право по ДДУ на квартиру №335 (81,52 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
82	3-292	15.09.2014	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №292 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	443 727,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений	Имущ. право по ДДУ на квартиру №292 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
83	3-112	15.09.2014	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №112 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	443 727,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений	Имущ. право по ДДУ на квартиру №112 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

84	3-73	15.09.2014	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №73 (76,42 кв.м)в жилом доме №3 м/р Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	квартира №73 (76,42 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	307 514,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №73 (76,42 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
85	3-63	21.10.2009	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №63 (81,52 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	квартира №63 (81,52 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск	367 411,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №63 (81,52 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
86	3-35	15.09.2014	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №35 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	квартира №35 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск	384 921,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №35 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
87	3-31	15.09.2014	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №31 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	квартира №31 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск	388 368,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №31 (86,17 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
88	3/233	10.06.2009	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №233 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	квартира №233 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск	243 468,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №86 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
89	3-86	21.07.2014	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №86 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	квартира №86 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск	243 468,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №52 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
90	3-52	05.09.2014	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №52 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	квартира №52 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск	246 172,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №52 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

91	3/375	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №375 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных	Имущ. право по ДДУ на квартиру №375 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
92	3/371	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №371 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных	Имущ. право по ДДУ на квартиру №371 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
93	3/367	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №367 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных	Имущ. право по ДДУ на квартиру №367 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
94	3/363	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №363 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных	Имущ. право по ДДУ на квартиру №363 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
95	3/359	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №359 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных	Имущ. право по ДДУ на квартиру №359 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
96	3/355	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №355 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных	Имущ. право по ДДУ на квартиру №355 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
97	3/349	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №349 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	181 517,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных	Имущ. право по ДДУ на квартиру №349 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

98	3/348	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №348 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 988,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №348 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
99	3/344	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №344 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №344 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
100	3/342	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №342 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №342 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
101	3/341	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №341 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №341 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
102	3/340	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №340 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №340 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
103	3/338	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №338 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №338 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
104	3/337	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №337 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений смых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №337 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск

105	3/336	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №336 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущественное право по ДДУ на квартиру №336 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
106	3/334	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №334 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущественное право по ДДУ на квартиру №334 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
107	3/332	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №332 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущественное право по ДДУ на квартиру №332 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
108	3/330	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №330 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущественное право по ДДУ на квартиру №330 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
109	3/328	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №328 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущественное право по ДДУ на квартиру №328 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
110	3/326	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №326 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущественное право по ДДУ на квартиру №326 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
111	3/325	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №325 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается	Имущественное право по ДДУ на квартиру №325 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск

112	3/324	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №324 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №324 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
113	3/322	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №322 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №322 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
114	3/320	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №320 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №320 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
115	3/314	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №314 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	181 517,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №314 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
116	3/313	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №313 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 507,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №313 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
117	3/312	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №312 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	439 643,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №312 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
118	3/310	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №310 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №310 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск

119	3/309	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №309 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	183 981,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №309 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
120	3/308	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №308 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	443 727,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №308 (102,10 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
121	3/306	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №306 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №306 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
122	3/305	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №305 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	183 981,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №305 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
123	3/302	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №302 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №302 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
124	3/301	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №301 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	183 981,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №301 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск
125	3/298	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №298 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №298 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г. Омск

126	3/297	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №297 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	183 981,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №297 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
127	3/294	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №294 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №294 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
128	3/293	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №293 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	183 981,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №293 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
129	3/290	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №290 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №290 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
130	3/285	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №285 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	183 981,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №285 (36,87 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
131	3/283	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №283 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	165 948,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №283 (36,82 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
132	3/419	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №419 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	181 517,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №419 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

133	3/411	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №411 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости с учетом данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №411 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
134	3/407	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №407 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости с учетом данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №407 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
135	3/403	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №403 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости с учетом данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №403 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
136	3/383	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №383 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	181 517,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости с учетом данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №383 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
137	3/350	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №350 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	241 307,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости с учетом данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №350 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
138	3/346	14.07.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №346 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости с учетом данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №346 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
139	3/315	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №315 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	241 307,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости с учетом данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №315 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

140	3/311	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №311 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №311 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
141	3/307	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №307 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №307 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
142	3/304	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №304 (102,1 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	443 727,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №304 (102,1 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
143	3/303	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №303 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №303 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
144	3/300	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №300 (102,1 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	443 727,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №300 (102,1 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
145	3/299	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №299 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №299 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
146	3/295	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №295 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №295 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

[illegible]

154	3/208	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нивые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №208 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	181 517,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №208 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
155	3/196	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нивые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №196 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №196 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
156	3/188	14.08.2008	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нивые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №188 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №188 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
157	3/253-124/У	03.06.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нивые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №253 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №253 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
158	3/358-146/У	08.06.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нивые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №358 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №358 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
159	3/92-130/У	03.06.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нивые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №92 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №92 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
160	3/88-131/У	03.06.2010	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нивые строительные технологии"	1105543034630	Имущественное право	Жилое помещение	квартира №88 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №88 (54,62 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

161	3/56-118/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №56 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смысла данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №56 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
162	3/48-100/У	03.10.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №48 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смысла данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №48 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
163	3/66-106/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №66 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смысла данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №66 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
164	3/54-110/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №54 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смысла данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №54 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
165	3/50-114/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №50 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смысла данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №50 (54,02 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
166	3/60-96/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №60 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смысла данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №60 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
167	3/251-117/У	03.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н" овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №251 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимости смысла данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №251 (54,62 кв.м)в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

168	3/199-103/У	03.06.2010	0	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №199 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №199 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
169	3/133-111/У	03.06.2010	0	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №133 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №133 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
170	3/109-125/У	03.06.2010	0	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №109 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №109 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
171	3/62-107/У	03.06.2010	0	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №62 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №62 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
172	3/58-109/У	03.06.2010	0	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №58 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №58 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
173	3/368-143/У	08.06.2010	0	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №368 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	246 172,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №368 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
174	3/370-138/У	08.06.2010	0	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №370 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №370 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

175	3/366	08.07.2009	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №366 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №366 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
176	3/249-140/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №249 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №249 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
177	3/237-157/У	08.06.2010	30.09.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №237 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	243 468,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №237 (54,02 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
178	3/126	27.07.2009	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №126 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №126 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
179	3/99	27.07.2009	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №99 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	182 983,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №99 (36,67 кв.м) в жилом доме №3 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
180	1/32	09.08.2012	31.03.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №32 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №32 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
181	1/24	01.08.2012	31.03.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Н овые строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №24 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3)	Модель, оценка, используемая значительный объем не наблюдается данных (уровень 3)	Имущ. право по ДДУ на квартиру №24 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск

182	1/17	01.08.2022	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Иные строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №17 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	97 244,00 (уровень 3) данных	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных		Идентификатор ДДУ на квартиру №17 (63,85 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

183	1/16	08.07.2022	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Иные строительные технологии"	1105543034630		Имущественное право	Жилое помещение	квартира №16 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 Омская область, Омский район, Богословское поселение, мкрн. «Жилой парк «ВРУБЕЛЕВО»	101 828,00 (уровень 3) данных	Модель оценки, используемая значительный объект не наблюдается данных		Идентификатор ДДУ на квартиру №16 (66,86 кв.м) в жилом доме №1 м/р ВРУБЕЛЕВО г.Омск
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5.2.

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основание	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	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 заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество, подлежащее права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	x	x	x

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, облигационный или по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной облигации	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-				-				0								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному обоснованию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	0	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор, который физическое лицо	Идентификатор, который основан на возникновении ссуды кредиторе	Идентификатор, который основан на возникновении ссуды кредиторе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитора (по коду)	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификационный номер кредитора
1	Расчеты со специализированным	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Расчеты со специализированным	643	Договор № 137-ДЕПО-ПИФ от 13.12.07г.	15.02.2025	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	RUS	529 250,25	529 250,25	по вознагуждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая для определения объема обязательств (уровень 3)							АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	000007_Договор № 137-ДЕПО-ПИФ от 13.12.07г. "ИНФИНИТУМ" 0
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила ДУ 1201-94140440 от 17.01.2008	15.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1067746722977	7735520922		129110, Москва г, вы. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Шепкина ул, дом № 51/4, строение 1	RUS	18 199,13	18 199,13	по вознагуждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая для определения объема обязательств (уровень 3)							Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	000001_Правила ДУ 1201-94140440 от 17.01.2008 "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
3	Расчеты с оценщиком	643	Договор 1011/02-ПИФ от 10.11.2020	15.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью «ВС Консалт»	1204300002180	4345500146		610000, Кировская обл, г. Киров, ул. Ленина, дом № 164, корпус 5, кв.69	RUS	492 500,00	492 500,00	по вознагуждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая для определения объема обязательств (уровень 3)							ООО «ВС Консалт»	000297_Договор 1011/02-ПИФ от 10.11.2020 0_3
4	Расчеты с аудитором	643	Договор № 05-11-2011 от 07.11.11	15.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭК-Аудит"	1037739091895	7713322772		127434, Москва г, Пряминикова ул., дом № 5А, ком. 65	RUS	150 000,00	150 000,00	по вознагуждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая для определения объема обязательств (уровень 3)							ООО "ИНТЭК-Аудит"	000099_Договор № 05-11-2011 от 07.11.11 20230210
Итого											1 189 949,38	1 189 949,38										

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справке) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по выпущенной ценной бумаге)	Наименование биржевого индекса, проиндексированного по стоимости	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией публичного инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.01.31	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 залладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	27 479,38
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	27 479,38
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 236,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	326 930,90
Прочие расходы	09	59 493,81
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	237 721,71

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		
		0	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
		0	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
		0	
Прочие доходы	08		
		0	
Прочие расходы	09		
		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 инвестиционного фонда)	11		
		0	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		
		0	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		
		0	

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
--	--

1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0

Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.02.29	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	-509,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-509,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	45 030,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	45 030,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	45 554,66
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	27 554,66
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	18 000,00
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 225,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	770 554,66
Прочие расходы	09	70 201,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	697 094,74

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01	0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	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 инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
--	--

1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 225,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0

Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)



НАБЛЮДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ОТДЕЛ
ОТЧЕТНОСТИ
РИСОВА Е.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.03.29	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 закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-6 389 382,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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	-6 389 382,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	127 135,78
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	4 161,03
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	70 474,75
оценщику	05.05	52 500,00
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 414,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	127 135,78
Прочие расходы	09	70 474,75
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 462 270,75

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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		

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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 инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0	
		0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01	0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	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 инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	224,00
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0

Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.04.27	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 закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0

в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	68 797,15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	68 797,15
оценщику	05.05	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 190,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	68 797,15
Прочие расходы	09	68 797,15
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-70 987,15

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
		0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01	0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	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 инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по оплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0

Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0

Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
депозитные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	

закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.05.31	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 закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-3 140 586.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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	-3 140 586.00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	65 368,09
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	10 728,10
оценщику	05.05	54 639,99
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 190,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	831 368,09
Прочие расходы	09	65 368,09
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 442 144,09

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		
		0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		
		0	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
		0	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
		0	
Прочие доходы	08		
		0	
Прочие расходы	09		
		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 инвестиционного фонда)	11		
		0	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
		0	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
		0	

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0

Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещений	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
депозитные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.06.28	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	-542 973,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-542 973,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-13 659 123,44
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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	-13 483 041,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-176 082,44
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	59 747,07
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	59 747,07
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 414,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	59 747,07
Прочие расходы	09	59 747,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-14 264 257,51

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		

		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		
		0	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
		0	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
		0	
Прочие доходы	08		
		0	
Прочие расходы	09		
		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 инвестиционного фонда)	11		
		0	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
		0	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	224,00
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0

Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0

Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	

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

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Драсс
(инициалы, фамилия)



Зачальник отдела
экономической
борисова Е.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.07.31	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	-2 129 374,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-2 129 374,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-1 107 361,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-564 376,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-542 985,95
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	59 659,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	25 700,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	33 959,71
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 190,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	59 659,71
Прочие расходы	09	59 659,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 298 585,66

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
		0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
			0
Прочие доходы	08		
			0
Прочие расходы	09		
			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 инвестиционного фонда)	11		
			0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
			0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
--	--

1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0

Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)



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

П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)



ОТДЕЛ
НОСТИЗ
1.8.

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.08.30	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	-135 690,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-135 690,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	4 857,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залковыми	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0

в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	4 857,80
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	54 259,31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	25 700,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	28 559,31
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 190,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	54 259,31
Прочие расходы	09	54 259,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-187 281,51

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01	0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	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 инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по оплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0

Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0

Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	

закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2024	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	-205 690,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-205 690,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-843 818,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0

в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-843 818,12
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	51 597,11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	25 700,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	25 897,11
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 360,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	51 597,11
Прочие расходы	09	51 597,11
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 103 465,23

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
		0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01		0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		0
Прочие расходы	09		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 инвестиционного фонда)	11		0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	170,00
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0

Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0

Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	

закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)

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



П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
№ 3
ОТДЕЛ
ЧЕТНОСТИ
И.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2024	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 закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-2 577 671,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-2 577 671,29
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	55 430,22
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	25 700,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	29 730,22
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 190,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	55 430,22
Прочие расходы	09	55 430,22
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 635 291,51

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залговых)	01.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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		

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0	
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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 инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0	
		0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01		0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		0
Прочие расходы	09		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 инвестиционного фонда)	11		0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0

Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2024	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 закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-990 103,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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	-990 103,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0

в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	48 433,76
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	25 700,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	22 733,76
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 190,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	48 433,76
Прочие расходы	09	48 433,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 040 726,76

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01	0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	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 инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0

Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0

Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

Раздел IV.

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	

закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной					
			0	0	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	17 017,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	17 017,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 - всего	02	-6 755 455,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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	-6 555 455,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-200 000,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	34 432,83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0
специализированному депозитарию	05.02	25 700,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
аудиторской организации	05.04	0
оценщику	05.05	8 732,83
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 190,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	234 432,83
Прочие расходы	09	47 328,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 587 956,82

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
		0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		
		0	

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
		0	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		
		0	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		
		0	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
		0	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
		0	
Прочие доходы	08		
		0	
Прочие расходы	09		
		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 инвестиционного фонда)	11		
		0	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
		0	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
		0	

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 190,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0

Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой акции			0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждой облигации			0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0	
векселя			0	0	
в том числе: по каждому векселю			0	0	
ипотечные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0	
деPOSITные сертификаты			0	0	
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0	
закладные			0	0	
в том числе: по каждой закладной			0	0	

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	1201	94140440	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	697 895,07
управляющей компании	01.01	0
специализированному депозитарию	01.02	213 395,07
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0
оценщику	01.04	334 500,00
аудиторской организации	01.05	150 000,00
бирже	01.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	26 979,00
Сумма начисленных вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	724 874,07

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	26 315,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	0
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0

Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0
Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий"	7705380065	1027739039283

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

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)

