



Санкт-Петербург

25 марта 2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда
Недвижимости «Нева Хаус»
Банку России**

**Заключение по результатам аудита отчетности
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нева Хаус» за 2018 год**

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»** и операций с этим имуществом под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), расположенного по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, ОГРН 1027809213596 (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 от 17 июня 2002 года; Правила доверительного управления зарегистрированы решением Банка России от 02 ноября 2017 года за № 3414) состоящей из:

➤ Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости (активов) имущества акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), на 29 декабря 2018 года;

➤ Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;

➤ Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»** (далее – Фонд) и операций с этим имуществом, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными Банком России в следующих документах:

❖ В отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель 2018 года: в Указании Банка России от 24.03.2017 года № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

❖ В отношении справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости (активов) имущества акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), на 29 декабря 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год: в Указании Банка России от 08.02.2018 года № 4715-У323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду под управлением **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**, к **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** и к **АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»** в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие 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 ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на то, что данная отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных Банком России. Следовательно, данная отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом связанной с доверительным управлением, в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных Банком России и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** продолжать непрерывно свою деятельность по управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности за исключением случаев, когда руководство намеревается прекратить Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения Фонда.

Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего **Фонд** и операций с этим имуществом 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.

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

Кроме того, мы выполняем следующее:

1. Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 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;

2. Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**;

3. Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**;

4. Делаем вывод о правомерности применения руководством **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** допущения о непрерывности деятельности, 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 **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** продолжать непрерывно свою деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, 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 **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом. Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**, 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 **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность по доверительному управлению **Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус»**.

Для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом мы провели проверку:

1. Состав и структуры имущества, составляющего Фонд.
2. 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;
3. Соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
4. Сделок, совершенных с имуществом паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методик **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об их соответствии во всех существенных отношениях требованиям, установленным Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков. В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1. В части проверки состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд: состав и структура имущества соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и Правилам доверительного управления Фондом.

2. В части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая: расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, Правилами доверительного управления Фондом и Правилами определения стоимости активов Фонда на 2018 год.

3. В части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** в 2018 году надлежащим образом передавало специализированному депозитарию имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд.

4. В части проверки сделок, совершенных с имуществом паевого инвестиционного фонда: **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)** в 2018 году совершало сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что оно действует в качестве доверительного управляющего, указанные сделки совершены с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил доверительного управления Фондом и Правил определения стоимости активов Фонда.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено аудиторское заключение
кв. аттестат аудитора № 046251 от 29.02.1996 года
член СРО PCA за ОРНЗ 21603049110

Е.В. Мазуренко

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационная Группа ИНАУДИТ» (ООО «АКГ ИНАУДИТ»), ОГРН 1027809245958, 191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Поварской переулок, дом 5, офис 2, Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за ОРНЗ 11606052554

Генеральный директор
кв. аттестат аудитора № К 012986 от 27.02.1995 года
член СРО ААС за ОРНЗ 21606050845

А.П. Кузнецов



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	23401227

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	430 934.40	558 605.63	0.01	0.01
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	430 934.40	558 605.63	0.01	0.01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	430 934.40	558 605.63	0.01	0.01
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	5 173 603 000.00	5 173 603 000.00	99.99	101.51
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	5 173 603 000.00	5 173 603 000.00	99.99	101.51

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	0.00	2 049.32	0.00	0.00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	2 049.32	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	5 174 033 934.40	5 174 163 654.95	101.52

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	4 100 000.00	3 630 000.00	5.30	0.08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	73 188 698.25	66 780 288.58	94.70	1.44
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	73 188 698.25	66 780 288.58	94.70	1.44
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	77 288 698.25	70 410 288.58	100.00	1.52

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	5 096 745 236.15	5 103 753 366.37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	16 700.000000	16 700.000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	305 194.33	305 613.97

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)



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	2306	-	RUB	Расчетный	430 934.40	0.01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	430 934.40	0.01	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Субординированная облигация	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.11. Другие ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИФН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
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	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданы пай (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

3.7. Другие ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	23963/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.3	17 048 000.00	0.33	-
2	23964/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.53	20 074 000.00	0.39	-
3	23966/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.4	30 228 000.00	0.58	-
4	23967/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.5	16 346 000.00	0.32	-

5	23968/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.55	23 088 000.00	0.45	-
6	23969/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.57	23 180 000.00	0.45	-
7	23971/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.82	24 071 000.00	0.47	-
8	23972/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.135	11 284 000.00	0.22	-
9	23973/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.8	38 809 000.00	0.75	-
10	23976/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.40	20 323 000.00	0.39	-
11	23978/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.60	15 025 000.00	0.29	-
12	23979/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.88	29 916 000.00	0.58	-
13	23980/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.115	27 309 000.00	0.53	-
14	23981/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.116	27 639 000.00	0.53	-
15	23982/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.140	22 680 000.00	0.44	-

16	23984/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.11	25 788 000.00	0.50	-
17	23985/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.66	24 086 000.00	0.47	-
18	23986/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.95	14 408 000.00	0.28	-
19	23987/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.117	26 074 000.00	0.50	-
20	23988/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.43	29 162 000.00	0.56	-
21	23990/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.68	15 499 000.00	0.30	-
22	23991/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.97	33 216 000.00	0.64	-
23	23992/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.100	27 312 000.00	0.53	-
24	23993/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.145	27 693 000.00	0.54	-
25	23995/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.22	28 929 000.00	0.56	-
26	23996/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.72	31 719 000.00	0.61	-

27	23997/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.102	42 824 000.00	0.83	-
28	23998/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.121	36 370 000.00	0.70	-
29	23999/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.151	35 771 000.00	0.69	-
30	24000/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.74	36 607 000.00	0.71	-
31	24001/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.124	32 100 000.00	0.62	-
32	24002/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.156	26 187 000.00	0.51	-
33	24003/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.50	38 982 000.00	0.75	-
34	24004/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.157	31 379 000.00	0.61	-
35	24005/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.51	32 539 000.00	0.63	-
36	24006/1217-ПБ1-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.162	21 312 000.00	0.41	-
37	24104/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.3	41 327 000.00	0.80	-

38	24105/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.7	25 507 000.00	0.49	-
39	24106/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.10	43 586 000.00	0.84	-
40	24107/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.11	19 151 000.00	0.37	-
41	24109/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.18	29 270 000.00	0.57	-
42	24110/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.20	21 108 000.00	0.41	-
43	24111/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.21	48 137 000.00	0.93	-
44	24112/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.25	28 924 000.00	0.56	-
45	24113/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.29	22 080 000.00	0.43	-
46	24114/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.38	24 016 000.00	0.46	-
47	24115/1217-ПБ2-ТКБ	01.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 2), кв.43	32 780 000.00	0.63	-
48	24142/1117-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.1	12 776 000.00	0.25	-

49	24144/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.62	36 570 000.00	0.71	-
50	24145/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.89	24 193 000.00	0.47	-
51	24150/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.36	18 903 000.00	0.37	-
52	24151/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.64	34 945 000.00	0.68	-
53	24152/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.95	13 052 000.00	0.25	-
54	24153/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.10	21 562 000.00	0.42	-
55	24154/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.68	36 744 000.00	0.71	-
56	24155/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.98	21 571 000.00	0.42	-
57	24157/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.101	16 930 000.00	0.33	-
58	24159/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.45	14 466 000.00	0.28	-
59	24161/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.47	34 329 000.00	0.66	-

60	24162/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.75	20 885 000.00	0.40	-
61	24163/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.15	31 512 000.00	0.61	-
62	24164/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.50	32 893 000.00	0.64	-
63	24166/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.78	16 111 000.00	0.31	-
64	24167/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.109	14 494 000.00	0.28	-
65	24168/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.22	24 213 000.00	0.47	-
66	24169/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.53	15 292 000.00	0.30	-
67	24170/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.80	42 185 000.00	0.82	-
68	24171/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.83	22 830 000.00	0.44	-
69	24172/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.115	24 297 000.00	0.47	-
70	24175/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.25	17 352 000.00	0.34	-

71	24176/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.56	26 112 000.00	0.50	-
72	24178/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.119	17 343 000.00	0.34	-
73	24179/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.122	33 193 000.00	0.64	-
74	24180/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.123	26 277 000.00	0.51	-
75	24181/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.32	55 726 000.00	1.08	-
76	24143/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.2	24 191 000.00	0.47	-
77	24146/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.90	12 777 000.00	0.25	-
78	24148/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.91	13 280 000.00	0.26	-
79	24149/1217-ПБ3-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 1), кв.93	8 715 000.00	0.17	-
80	24364/1217-ПБ4-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 2), кв.15	36 963 000.00	0.71	-
81	24372/1217-ПБ4-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 2), кв.3	33 326 000.00	0.64	-

82	24361/1217-ПБ4-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 2), кв.5	35 075 000.00	0.68	-
83	24362/1217-ПБ4-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 2), кв.22	36 710 000.00	0.71	-
84	24375/1217-ПБ4-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 2), кв.10	35 902 000.00	0.69	-
85	24363/1217-ПБ4-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 2), кв.11	39 892 000.00	0.77	-
86	24379/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.1	12 412 000.00	0.24	-
87	24381/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.2	26 337 000.00	0.51	-
88	24383/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.64	9 268 000.00	0.18	-
89	24384/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.4	17 094 000.00	0.33	-
90	24385/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.38	31 244 000.00	0.60	-
91	24386/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.11	36 351 000.00	0.70	-
92	24389/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.44	22 368 000.00	0.43	-

93	24391/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.89	13 993 000.00	0.27	-
94	24392/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.91	19 511 000.00	0.38	-
95	24378/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.111	15 259 000.00	0.29	-
96	24380/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.13	15 317 000.00	0.30	-
97	24382/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.46	35 153 000.00	0.68	-
98	24388/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.71	18 486 000.00	0.36	-
99	24393/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.93	25 800 000.00	0.50	-
100	24395/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.114	20 765 000.00	0.40	-
101	24396/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.144	23 934 000.00	0.46	-
102	24397/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.18	32 707 000.00	0.63	-
103	24400/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.75	11 674 000.00	0.23	-

104	24401/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.21	17 777 000.00	0.34	-
105	24387/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.51	37 214 000.00	0.72	-
106	24399/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.53	25 162 000.00	0.49	-
107	24403/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.79	22 727 000.00	0.44	-
108	24407/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.125	34 111 000.00	0.66	-
109	24408/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.26	39 228 000.00	0.76	-
110	24410/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.80	22 616 000.00	0.44	-
111	24411/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.101	17 827 000.00	0.34	-
112	24412/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.103	22 803 000.00	0.44	-
113	24404/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.150	26 736 000.00	0.52	-
114	24405/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.31	44 746 000.00	0.86	-

115	24373/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.131	18 255 000.00	0.35	-
116	24377/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.151	26 114 000.00	0.50	-
117	24390/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.32	30 516 000.00	0.59	-
118	24398/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.88	25 632 000.00	0.50	-
119	24402/1217-ПБ5-ТКБ	01.12.2017	30.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.К (участок 3, корпус 3), кв.136	33 940 000.00	0.66	-
120	24243/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.2	18 875 000.00	0.36	-
121	24250/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.35	12 319 000.00	0.24	-
122	24259/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.61	10 148 000.00	0.20	-
123	24280/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.123	12 129 000.00	0.23	-
124	24285/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.151	22 697 000.00	0.44	-
125	24291/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.4	30 146 000.00	0.58	-

126	24295/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.5	32 958 000.00	0.64	-
127	24296/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.37	12 759 000.00	0.25	-
128	24248/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.63	19 670 000.00	0.38	-
129	24252/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.66	16 763 000.00	0.32	-
130	24256/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.95	22 225 000.00	0.43	-
131	24260/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.152	16 563 000.00	0.32	-
132	24266/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.9	17 417 000.00	0.34	-
133	24276/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.41	19 095 000.00	0.37	-
134	24279/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.69	13 643 000.00	0.26	-
135	24288/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.98	14 584 000.00	0.28	-
136	24247/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.130	16 911 000.00	0.33	-

137	24253/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.157	35 534 000.00	0.69	-
138	24258/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.11	25 140 000.00	0.49	-
139	24261/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.12	14 061 000.00	0.27	-
140	24264/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.42	17 666 000.00	0.34	-
141	24268/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.101	16 873 000.00	0.33	-
142	24274/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.131	18 181 000.00	0.35	-
143	24277/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.161	36 280 000.00	0.70	-
144	24251/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.17	20 463 000.00	0.40	-
145	24257/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.75	25 930 000.00	0.50	-
146	24262/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.135	14 250 000.00	0.28	-
147	24267/1217-П66-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.162	26 809 000.00	0.52	-

148	24273/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.50	21 264 000.00	0.41	-
149	24281/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.79	29 452 000.00	0.57	-
150	24287/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.137	19 326 000.00	0.37	-
151	24290/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.25	22 268 000.00	0.43	-
152	24255/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.83	21 975 000.00	0.42	-
153	24265/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.114	32 671 000.00	0.63	-
154	24269/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.142	19 825 000.00	0.38	-
155	24272/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.54	22 442 000.00	0.43	-
156	24275/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.116	28 400 000.00	0.55	-
157	24278/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.118	26 859 000.00	0.52	-
158	24283/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.119	26 842 000.00	0.52	-

159	24289/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.147	18 474 000.00	0.36	-
160	24246/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.33	15 236 000.00	0.29	-
161	24249/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.34	12 129 000.00	0.23	-
162	24254/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.60	20 675 000.00	0.40	-
163	24263/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.62	8 467 000.00	0.16	-
164	24270/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.90	15 728 000.00	0.30	-
165	24271/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.91	21 109 000.00	0.41	-
166	24282/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.92	16 996 000.00	0.33	-
167	24286/1217-ПБ6-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 1), кв.122	12 329 000.00	0.24	-
168	24317/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.1	23 463 000.00	0.45	-
169	24324/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.104	22 508 000.00	0.44	-

170	24326/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.105	15 484 000.00	0.30	-
171	24329/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.109	29 839 000.00	0.58	-
172	24331/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.6	31 365 000.00	0.61	-
173	24332/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.8	21 189 000.00	0.41	-
174	24318/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.29	14 728 000.00	0.28	-
175	24319/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.30	19 172 000.00	0.37	-
176	24321/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.79	15 353 000.00	0.30	-
177	24323/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.111	34 311 000.00	0.66	-
178	24325/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.139	29 835 000.00	0.58	-
179	24338/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.10	32 730 000.00	0.63	-
180	24341/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.33	15 420 000.00	0.30	-

181	24342/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.58	20 089 000.00	0.39	-
182	24343/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.82	20 240 000.00	0.39	-
183	24344/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.113	22 240 000.00	0.43	-
184	24345/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.14	22 742 000.00	0.44	-
185	24301/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.36	20 752 000.00	0.40	-
186	24303/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.117	37 272 000.00	0.72	-
187	24304/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.145	32 328 000.00	0.62	-
188	24306/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.16	35 398 000.00	0.68	-
189	24310/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.41	16 343 000.00	0.32	-
190	24300/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.64	21 470 000.00	0.41	-
191	24305/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.90	21 705 000.00	0.42	-

192	24307/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.20	24 760 000.00	0.48	-
193	24308/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.46	22 383 000.00	0.43	-
194	24309/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.68	17 114 000.00	0.33	-
195	24340/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.93	17 032 000.00	0.33	-
196	24346/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.47	18 402 000.00	0.36	-
197	24350/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.48	23 545 000.00	0.46	-
198	24333/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.70	23 286 000.00	0.45	-
199	24337/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.96	23 282 000.00	0.45	-
200	24322/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.54	24 197 000.00	0.47	-
201	24327/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.75	23 348 000.00	0.45	-
202	24328/1217-ПБ7-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 2), кв.128	26 850 000.00	0.52	-

203	24356/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.2	17 150 000.00	0.33	-
204	24358/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.7	23 708 000.00	0.46	-
205	24360/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.8	18 507 000.00	0.36	-
206	24365/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.13	24 942 000.00	0.48	-
207	24366/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.22	10 720 000.00	0.21	-
208	24371/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.24	31 324 000.00	0.61	-
209	24367/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.31	18 781 000.00	0.36	-
210	24369/1217-ПБ8-ТКБ	01.12.2017	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Жилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 9, лит.В (участок 5, корпус 3), кв.38	17 752 000.00	0.34	-
211	24525/1217-ПБ1-ТКБ	05.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Нежилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.1-н	13 687 000.00	0.26	-
212	24526/1217-ПБ1-ТКБ	05.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Нежилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.2-н	14 308 000.00	0.28	-
213	24527/1217-ПБ1-ТКБ	05.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Нежилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.3-н	19 453 000.00	0.38	-

214	24528/1217-ПБ1-ТКБ	05.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Нежилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.4-н	20 550 000.00	0.40	-
215	24529/1217-ПБ1-ТКБ	05.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Нежилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.5-н	12 891 000.00	0.25	-
216	24531/1217-ПБ1-ТКБ	05.12.2017	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"	1027810227884	Имущественные права	Нежилое	Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 11, лит.А (участок 1, корпус 1), кв.6-н	19 772 000.00	0.38	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5 173 603 000.00	99.99	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0.00	0.00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0.00	x	0.00	0.00	x

7.5. 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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	ИНН (TIN) кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	31.05.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	30.06.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-

3	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	31.07.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	31.08.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-
5	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	30.09.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	31.10.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-
7	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	30.11.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-
8	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус»	31.12.2019	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7825489723	1027809213596	500 000.00	500 000.00	0.65	-
9	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-105-17-ДУ-ПИФ от 09.10.2017 и Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев № 3-105-17-ДУ-ПИФ от 09.10.2017	15.01.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Россия, Москва, Шаболовка, д. 31, корп. Б	RUS	RUB	7705380065	1027739039283	100 000.00	100 000.00	0.13	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 100 000.00	4 100 000.00	5.30	x

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

Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	9994.52
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	9994.52
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	894117.64
в том числе:		
управляющей компании	05.01	794117.64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	8549205.51
Прочие расходы	09	5966554.71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1698527.68

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

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

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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



Кириллов Владимир Ефимович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	18030.90
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	18030.90
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	600000.00
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	500000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	600000.00
Прочие расходы	09	6282423.20
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6264392.30

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе □: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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



Кириллов Владимир Ефимович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	11939.17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	11939.17
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	600000.00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	600000.00
Прочие расходы	09	6579154.32
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6567215.15

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе □: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Кириллов Владимир Ефимович

(инициалы, фамилия)



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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	7715.08
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	7715.08
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	242000.00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	100000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	142000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	242000.00
Прочие расходы	09	6474762.87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6467047.79

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе □: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Кириллов Владимир Ефимович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	-

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
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 оценочной стоимости имущества – всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	8 760,27
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	8 760,27
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	600 000
Прочие расходы	9	6 563 324,01
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 554 563,74

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента	ИНН (TIN) эмитента представл	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1						
						0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1						
						0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
						0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
						0.00	0.00

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					0.00	0.00
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	-

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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 имуществом, правами на которое являются права аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	50 000
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	50 000
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	5 739,73
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 739,73
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 общества 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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	930 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	430 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	930 000
Прочие расходы	9	6 555 366,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 499 626,60

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	x	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	x	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	x	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	x	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	x	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1	-	x	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	x	-	-	0,00	0,00

в том числе: по каждой закладной иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.10.1	-	x	-	-	0.00	0.00
	1.11	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	x	-	-	0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	x	-	-	0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прас Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	-

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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	0
с имуществом и 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
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 оценочной стоимости имущества – всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имуществом и 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)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0

доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	4 386,3
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	4 386,3
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 600
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	600 000
Прочие расходы	9	7 152 219,14
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 151 432,84

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представл яемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждой облигации	1.04.1						0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						0.00	0.00

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




Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	-

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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 имуществом и 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
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 оценочной стоимости имущества – всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имуществом и 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)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	4 460,28
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	4 460,28
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	600 000
Прочие расходы	9	7 444 606,1
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 440 145,82

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование ценной бумаги эмитента	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждой облигации	1.04.1							0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1							0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1							0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1							0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1							0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1							0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1							0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1							0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1							0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	23401227

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
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 оценочной стоимости имущества – всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	3 835,62
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 835,62
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
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	600 000
Прочие расходы	9	6 529 747,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 525 912,26

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
						0.00	0.00

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе:							
по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1					0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	23401227

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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 имуществом и правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

Долеи в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	2 907,95
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 907,95
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	600 000
Прочие расходы	9	7 425 099,95
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 422 192,00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
						0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
						0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
						0,00	0,00

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе:							
по каждой облигации	1.04.1						
						0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
						0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
						0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1						
						0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
						0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1						
						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
						0.00	0.00
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						
						0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	23401227

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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 имуществом и правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	159 703 633,86
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	159 703 633,86

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	2 762,74
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 762,74
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	750 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	250 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	500
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	750 000
Прочие расходы	9	6 823 147,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	152 882 748,89

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента	ИНН (TIN) эмитента представл	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1						
						0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1						
						0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
						0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждой облигации	1.04.1							0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1							0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1							0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1							0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1							0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1							0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1							0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1							0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1							0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	23401227

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
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 имуществом и правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имуществом и 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)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	279,45
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	279,45
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	600 000
Прочие расходы	9	7 008 409,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 008 130,22

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждой облигации	1.04.1							0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1							0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1							0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1							0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1							0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1							0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1							0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1							0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1							0.00	0.00

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

Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»	3414	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	23401227

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	7 616 117,64	2 193 333,33
в том числе:			
управляющей компании	01.01	5 894 117,64	1 333 333,33
специализированному депозитарию	01.02	1 200 000,00	200 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	480 000,00	660 000,00
аудиторской организации	01.05	42 000,00	0,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	4 100,00	11 062 200
в том числе (по видам расходов)			
госпошлина	02.01	0,00	14 200,00
расходы по совершению сделок	02.02	0,00	10 400 000,00
нотариальный расходы	02.03	4 100,00	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	7 620 217,64	13 255 533,33

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


Кириллов Владимир Ефимович
 (инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
 (инициалы, фамилия)

