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

Код формы по ОКУД 0420503

**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) | Код по Общероссийскому классификатору | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский" | 2598 | 94185328 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" | 21-000-1-00935 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Август 2021 | 643 |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному**

**инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименования 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:<br>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 правми аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитныз 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, в 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 кердитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| с художетсвенными 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 оценочной стоимости имущества - всего | 02 | 0,00 |
| в том числе:<br>в результате изменения оценочной стоимости: 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 кердитной 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 |

| | | |
|---|---|---|
| денежныч 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 | 0,00 |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| 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 (иностранных 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 составляющего имущество фонда | 04.07 | 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 |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 225 000,00 |
| в том числе:<br>управляющей компании | 05.01 | 200 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 25 000,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 1 605,00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 455 000,00 |
| Прочие расходы | 09 | 235 267,52 |
| 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 | **-6 872,52** |

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

| Наименование актива | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, оборот по покупке |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | |
| в том числе: по каждой акции | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | |
| в том числе: по каждой акции | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | |
| в том числе: по каждой облигации | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | |
| в том числе: по каждой облигации | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | |
| векселя | | | |
| в том числе: по каждому векселю | | | |
| ипотечные сертификаты | | | |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| депозитарные сертификаты | | | |
| в том числе: по каждому депозитарному сертификату | | | |
| закладные | | | |
| в том числе:<br>по каждой закладной | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | | | |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | | | |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | |

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай" _____ / Конюхов И.В. /

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