

ООО "Аудиторская фирма "Альфа-Канон"

Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Альфа-Канон"
119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.51А/9, з8 пом I к 1 оф 18
Телефон 8-495-220-82-17

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией (аудитором) при следующих обстоятельствах:

Аудит проводился в отношении полного комплекта финансовой отчетности, подготовленной в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Состав и содержание финансовой отчетности установлены Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

Указанная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией специального назначения.

Полный комплект финансовой отчетности подготовлен руководством управляющей компанией паевого инвестиционного фонда с целью выполнения требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и обеспечения соблюдения требований Банка России, о чем сообщается на титульном листе ежемесячной отчетности паевого инвестиционного фонда, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Соответственно, имеются ограничения в отношении использования аудиторского заключения.

Анализ правовых нормативных документов показывает, что применимой концепцией подготовки финансовой отчетности является концепция соответствия; принцип непрерывности деятельности при составлении финансовой отчетности не применяется.

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСА 210.

От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор пришел к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении

Лицами, ответственными за надзор за составлением финансовой отчетности, является руководство управляющей компании, ответственное за подготовку финансовой отчетности.

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» на аудитора возложены, помимо аудита, дополнительные обязанности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Пайщикам Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Алексеевский»
под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай»,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Алексеевский» (ЗПИФ недвижимости «Алексеевский», ОГРН управляющей компании ООО «УК «Джи Пи Ай» 1077759683880, место нахождения управляющей компании ООО «УК «Джи Пи Ай» г.Москва, 1-й Колобовский пер., д.11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком.1-

5; правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.05.2013 за № 2598), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2019 года: 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 31.12.2019;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» по состоянию на 31 декабря 2019 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- 1) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2019 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2019 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год:

в Указаниях Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

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 финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» 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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ООО «УК «Джи Пи Ай» за финансовую отчетность

Руководство ООО «УК «Джи Пи Ай» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой

отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 ООО «УК «Джи Пи Ай», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Джи Пи Ай»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «Джи Пи Ай».

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

Руководство управляющей компании ООО «УК «Джи Пи Ай» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 31.12.2019 мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «УК «Джи Пи Ай», с требованиями,

установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2019 год

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО «УК «Джи Пи Ай» в 2019 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

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

управляющая компания ООО «УК «Джи Пи Ай» в 2019 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Генеральный директор
ООО «АФ «Альфа-Канон»



М.И. Еременко

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Альфа-Канон»,
ОГРН 1027739392515,
119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.51А/9, э8 пом I к 1 оф 18.
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606078428

«27» марта 2020 года

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)	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
Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"	2598	94185328	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	518 384,27	372 572,62	1,02	1,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	518 384,27	372 572,62	1,02	1,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	518 384,27	372 572,62	1,02	1,03
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 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

вексели 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	02.11	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 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
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (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 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	48 962 000,00	48 962 000,00	96,35	97,15
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	48 962 000,00	48 962 000,00	96,35	97,15
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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего	1 2	3 05	4 0,00	5 0,00	6 0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля 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 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 с 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	1 336 709,80	1 351 872,52	2,63	2,65
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сслкам	08.02	1 336 709,80	1 346 872,24	2,63	2,65
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по пеням и бумажам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	5 000,28	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	50 817 094,07	50 686 445,14	100,83

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	413 747,72	225 000,00	99,31	0,82
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	2 878,42	32 357,76	0,69	0,01
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	2 878,42	32 357,76	0,69	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	416 626,14	257 357,76	100,00	0,83

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 09-12)	13	50 400 467,93	50 429 087,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	1 160,77458	1 160,77458
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	43 419,69	43 444,34

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"



/И.В. Конохов/

Генеральный директор АО "ОСД"



/М.С. Пашенин/



Расшифровка 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, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810800000000624	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449	3292	---	643	Расчетный	518 384,27	1,02	---
Итого	x	x	x	x	x	x	518 384,27	1,02	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	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	0,00	0,00	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских эмитентов

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2.5. Распространенные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитара	ОГРН депозитара	ИНН депозитара	Организационно-правовая форма депозитара	Государственный регистрационный номер депозитара (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование депозитара	ТМ депозитара	Вал депозитара	Регистрация депозитара	Код ISIN депозитара	Код депозитара (идентификационный номер) выпуска депозитара	Срок депозитара	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование депозитара	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование не управляющей компании в составе 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 активов	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	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Активы российских иностранных облигаций

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма облигации	Срок выплаты по облигации	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	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	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Валюта российских компаний иностранных облигаций

Номер строки	Наименование валюты	ОГРН валюты	ИНН валюты	Организационно-правовая форма валюты	Срок выплаты по валюты	Стоимость валюты	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x				

Подраздел 2.9. Облигации с иностранным поручителем

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	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			x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индикаторное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечными поручителями	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечными поручителями	Наименование ипотечного поручителя	ИНН ипотечного поручителя	ОГРН ипотечного поручителя	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	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			x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	ИНН или, обязанного по ценным бумагам, органа	ОГРН или, обязанного по ценным бумагам, органа	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Расшифровка Раздела III. Активные

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Общественные некоммерческие организации

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификация эмитента)	ТН эмитента	Персональный код (подпись эмитента)	Код ISIN (ссылка на страницу)	Дата окончания периода	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Степень риска актива	Доля от объема стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Многo	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 3.2. Обеспечение целостности расследования

Номер отбора	Материальные затраты	Код локального идентификации (именования) записей	Персональный код (номер записи)	Код ISBN (если применимо)	Дата монтажа устройства	Код страны, национала лицевой стороны	Количество в сериих аналогов, штук	Срок службы аппарата	Дата от начала проектирования аппарата, в процентах	Назначение буфера	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	

Подраздел 3.3. Обеспечение международности финансовых организаций

[illegible]

Поддержка 3.4. Интеграционные демографические процессы

[illegible]

Подраздел 3.5. План (схемы) целостных и нецелостных фродов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (некорпоративный фонд)	ТН инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование англ. выпускаемого пая	Код ISIN (если выпущен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	х	х	х	х	х	х	х	х				х	х

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инкорпорации) эмиссии	Тип эмиссии	Регистрацион ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты используемая денежной единицей	Количество в определенном активе, опция	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				X	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сделки, позволяющие определить установить цену бумаги	Тип актива, облигации по ценным бумагам	Код валюты	Количество в активе, опция	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X			X

Подраздел 4. Незыблемое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Небюджетное учреждение

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 (содержащий, на территории которого располагается объект недвижимости)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость зпона	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:26:0140302:1205	Земельный участок	Земли промышленности, энергетик, транспорт, связи, радиокабельная, телевидения,	643	Московская область, Наро-Фоминский район, поселок поселение Калининск, пос. Калининск	48 962 000,00	96,35	---
Итого	х	х	х	х	х	48 962 000,00	96,35	х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимости

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендовать или нет)

[illegible]

Подписчик 4.7.2. Прошу अपनी महसूसता (अपनी महसूसता - खुदबखुशी)।

[illegible]

Расшифровка Раздела III. Активы

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 5.2 Имущественные права, связанные с возмездным приобретением прав собственности на объекты недвижимости (за исключением прав собственности на объекты недвижимости, приобретенные в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) выданные юридическим лицам, которому принадлежат права собственности на иные вещи, права, возмездно переданные, на земельный участок, выданный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) выданные для размещения на строительном объекте 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 (ТН) 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

Подраздел 5.3 Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на праве собственности на земельный участок) в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости, приобретенных в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) выданные для размещения на строительном объекте 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 (ТН) 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			X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) 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			X

Подраздел 5.5 Иные имущественные права

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

Расшифровка Раздела III. Активы

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

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

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0	
Итого	X	X	X	X			X

Подраздел 7.2. Прочие 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			X

Подраздел 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 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			X

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x			x

Подраздел 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			x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Место нахождения 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	7	8	6	9	10	11	12
1	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	88 667,90	2 955 596,50	0,17	—
2	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—
3	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—
4	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—
5	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—
6	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—
7	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—
8	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—
9	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «М.П.Д. Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	—

10	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	31.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МП.А. Медицинские партнерс – Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	---
11	Счета купли-продажи ценных бумаг	Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27.01.2014 г.	28.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью «МП.А. Медицинские партнерс – Логистика»	5137746063065	7714920380	143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 54	124 804,19	4 160 139,50	0,25	---
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 336 709,80	44 556 991,50	2,63	x

Расшифровка раздела IV. Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (Кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
						стоимости для расчета стоимости чистых активов	фактическичная сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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	ОГРН (ТН) кредитора по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								Стоймость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	7	8	6	9	10	11	12
1	Возмещение УК	Правила доверительного управления №2598 от 06.03.2013 г.	12.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Делта Тим Алья»	1077759683880	7725616128	127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. Юрискон. пом. III, комн. 1-5	200 000,00	200 000,00	48,00	—
2	Возмещение специализированным	Договор 256-ПФД-ДПДО от 14.03.2013 г.	15.01.2020	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»	1117746703579	7723811155	127287, Москва г. Хуторская 2, в ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комнаты 18	17 500,00	17 500,00	4,20	—
3	Возмещение ретростатора	Договор 256-РЕТ-ДПДО от 14.03.2013 г.	15.01.2020	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»	1117746703579	7723811155	127287, Москва г. Хуторская 2, в ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, этаж 1, комнаты 18	7 500,00	7 500,00	1,80	—
4	Земельный налог	ст. 396 НК РФ	не установлена	Исполнительная налоговая служба по г.Нидер-Фоксбургу Московской области	1045017000016	5030011224	143300, Московская область, г. Нидер-Фоксбург, ул. Маршала Жукова, д. 13	181 248,00	181 248,00	43,50	—
5	Налог на добавленную стоимость	ст. 174.1 НК РФ	не установлена	Исполнительная налоговая служба № 7 по г.Москве	1047707042130	7707081688	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	7 499,72	7 499,72	1,80	—
Итого	x	x	x	x	x	x	x	413 747,72	413 747,72	99,31	x

Генеральный директор ООО "УК "Делта" АИ"



/И.В. Кононов/

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (публичного)



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)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"	2598	94185328	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Ти 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
31.01.2019	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

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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, 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 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-2 080 069,75
в том числе:		
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 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	-2 080 069,75
денежные средства 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:		
процентный доход по банковским счетам (счетах 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 составляют 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	05	203 627,21
в том числе: управляющей компанией	05.01	178 627,21
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	450,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	641 958,11
Прочие расходы	09	209 624,85
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 пады 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	-1 851 813,70

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
векселя	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:								
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (кобонденты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Конюхов И.В. /

/ /



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)	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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"	2598	94185328	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Ти 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
Февраль 2019	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:		
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, 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 кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценными металлами	01.09	0,00
с иными имуществами	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	-2 080 069,75
в том числе:		
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 кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
хужежественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-2 080 069,75
денежные средства 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:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 составило 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 составило 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: 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	300,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	225 000,00
Прочие расходы	09	235 576,76
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 обременения инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-2 315 946,51

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
вексели	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08								
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1								
депозитарные сертификаты	1.09								
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1								
закладные	1.10								
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1								
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11								
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2								
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /

_____ / _____ /



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)	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
Закртый 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
Март 2019	643

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

Наименования показатели	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:		
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, 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 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 оценочной стоимости имущества - всего	02	-1 380 069,75
в том числе:		
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	700 000,00
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	-2 080 069,75
денежные средства 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	41 666,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета 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 планам (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	41 666,66

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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: 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	181 549,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	935 549,00
Прочие расходы	09	233 971,28
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 пады 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	-1 043 374,37

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
векселя	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	...	...	...	...	...	...	...
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	...	...	...	...	...	...	...
депозитарные сертификаты	1.09	...	...	...	...	...	...	...
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	...	...	...	...	...	...	...
закладные	1.10	...	...	...	...	...	...	...
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	...	...	...	...	...	...	...
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие)	1.11	...	...	...	...	...	...	...
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	...	...	...	...	...	...	...
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	...	...	...	...	...	...	...
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	...	...	...	...	...	...	...

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

_____ / _____ /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное 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
Закрýтый 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
Апрель 2019	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

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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, 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 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
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 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
денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 памам (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 составляют 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: 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	300,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	225 000,00
Прочие расходы	09	236 583,40
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 пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-236 883,40

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
векселя	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /



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 прав 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
Май 2019	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:		
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, 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 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 оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
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 уостороженными 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	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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 составляют 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 депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	197 066,49
в том числе: управляющей компании	05.01	172 066,49
специализированному депозитарно, 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	300,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	279 524,48
Прочие расходы	09	93 167,99
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 пая 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	-11 010,00

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
вексели	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

/ _____ /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц/год

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
Закртый 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
Июнь 2019	643

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

Наименования показателей	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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, 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 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
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 вкладными	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
денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	83 333,32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 памам (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	83 333,32

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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	135 195,25
в том числе: управляющей компании	05.01	110 195,25
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	181 549,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паявого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	450 692,48
Прочие расходы	09	235 661,56
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай 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	-18 380,01

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
векселя	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.07.1	---	---	---	---	---	---
по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /

_____ / _____ /



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)	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
Закрывающийся 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
Июль 2019	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

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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 имуществовыми 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, 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 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
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 вкладными	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	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 (иностраных 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	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	249 244,25
в том числе: управляющей компанией	05.01	199 244,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	450,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	781 093,25
Прочие расходы	09	234 311,24
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 пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	297 087,76

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
всего:	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.07.1	---	---	---	---	---	---
по каждому всесезно							

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (копосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

_____ / _____ /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

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
Закрывать 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 2019	643

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

Наименования показателей	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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, 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 кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценственными 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
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 складскими	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	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 составляют 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	223 630,21
в том числе: управляющей компании	05.01	198 630,21
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	300,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 849 416,92
Прочие расходы	09	233 589,13
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выпуска 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 паявого 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	1 391 897,58

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
векселя	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.07.1	---	---	---	---	---	---
по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Конюхов И.В. /

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

/ _____ /



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

Код формы по ОКУД 0420503

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
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"	2598	94185328	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джиги 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
Сентябрь 2019	643

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

Наименования показателей	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделки с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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, 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 кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с хулуожественными 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	2 382 000,00
в том числе:		
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	2 382 000,00
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 складными	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	62 500,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 пзам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	62 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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 депозитарно, юрлц, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	233 877,12
в том числе: управляющей компании	05.01	198 877,12
специализированному депозитарно, лцц, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	184 699,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	555 479,65
Прочие расходы	09	233 879,49
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 пай 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	2 347 524,04

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Центральные банки российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
векселя	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /



**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
Закрýтый 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
Октябрь 2019	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

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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, 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 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
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 уловосредними 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
хужежественных пенностей	02.09	0,00
инот имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежные 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:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 памам (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 составило 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	220 203,65
в том числе: управляющей компании	05.01	200 203,65
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
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 падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	220 203,65
Прочие расходы	09	235 439,49
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 пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "+, -" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого 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	-237 044,49

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
вексели	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:								
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

_____ / _____ /



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

Код формы по ОКУД 0420503

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 прав на 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
Закрýтый 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
Ноябрь 2019	643

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

Наименования показатели	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:		
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, 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 кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.09	0,00
с иными 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	-13 518,00
в том числе:		
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 кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
ху дожественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-13 518,00
денежны 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:		
процентный доход по банковским счетам (счетах 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 памам (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 составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Плата 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	250 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	200 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 640,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	700 600,00
Прочие расходы	09	235 377,18
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 пады 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	200 064,82

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
векселя	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Конохов И.В. /



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

_____ / _____ /



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

Код формы по ОКУД 0420503

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
Закрýтый 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
Декабрь 2019	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

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате список с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
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, 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 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-10 162,44
в том числе:		
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 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	-10 162,44
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 пассив инвестиционный фонд) - всего	03	62 500,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета 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 памам (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	62 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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	264 796,35
в том числе: управляющей компании	05.01	199 796,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	65 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	184 388,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	603 748,00
Прочие расходы	09	235 520,66
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	-28 619,45

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.02.1	---	---	---	---	---	---
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	---	---	---	---	---	---
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
всего	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.07.1	---	---	---	---	---	---
по каждому всесрочно	1.07.1	---	---	---	---	---	---

Ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмисента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

/ _____ /



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
Голова

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

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

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	643

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

Наименования показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную
-------------------------	------------	--	--

1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	2 652 640,53	2 760 423,73
в том числе: управляющей компании	01.01	2 257 640,53	2 400 000,00
специализированному депозитарию	01.02	210 000,00	210 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	95 000,00	90 000,00
оценщику	01.04	50 000,00	55 423,73
аудиторской организации	01.05	40 000,00	5 000,00
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	737 530,00	728 445,00
в том числе (по видам расходов): расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.01	724 995,00	724 995,00
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3 390 170,53	3 488 868,73

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

