

# **ООО "Аудиторская фирма "Альфа-Канон"**

Общество с ограниченной ответственностью  
"Аудиторская фирма "Альфа-Канон"  
119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.51А/9, э8 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 «Кольчуга»  
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 «Кольчуга» (ЗПИФ недвижимости «Кольчуга», 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 31.07.2012 за № 2402), 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 «Кольчуга» 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 «Кольчуга» 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 «Кольчуга» 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 «Кольчуга» 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 «Кольчуга» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Кольчуга» 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 «Кольчуга» 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 «Кольчуга» 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



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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда<br>(полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда<br>(регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                               | 2402                                                                                                                                       | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                                  | 21-000-1-00935                                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

**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               | 643                                                       |

**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       | 193615.43 | 368233.79 | 0.10 | 0.11 |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01    | 193615.43 | 368233.79 | 0.10 | 0.11 |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01 | 193615.43 | 368233.79 | 0.10 | 0.11 |
| 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:<br>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         | 15034719.13                                | 11770871.96                                   | 8.09                                                                  | 8.20                                                                |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0.00                                       | 3043615.96                                    | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                      | 02.01.01   | 0.00                                       | 3043615.96                                    | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                  | 02.02      | 15034719.13                                | 8727256.00                                    | 8.09                                                                  | 8.20                                                                |
| 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:<br>акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| акции непубличных акционерных обществ                                                                               | 02.07.02   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                                            | 02.08      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                                     | 02.09      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                                       | 02.09.02   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                                  | 02.10      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля 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:                                                | 03.01      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| 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                                                                |
| иностранные депозитарные расписки                           | 03.03      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| пан (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         | 170210000.00                               | 177022947.27                                  | 91.62                                                                 | 92.84                                                               |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01      | 170210000.00                               | 177022947.27                                  | 91.62                                                                 | 92.84                                                               |
| 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 |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                   |
| Имущественные права - всего | 05         | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| в том числе:<br>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:<br>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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Иное имущество - всего                                                                            | 1          | 2                                          | 3                                             | 4                                                                     | 5                                                                   |
| в том числе:                                                                                      | 07         | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| 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:                                                                                      | 07.04.01   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Дебиторская задолженность - всего                                                                         | 1          | 2                                          | 3                                             | 4                                                                     | 5                                                                   |
| в том числе:                                                                                              | 08         | 347328.41                                  | 3495301.32                                    | 0.19                                                                  | 0.19                                                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 309161.51                                  | 3474967.95                                    | 0.17                                                                  | 0.17                                                                |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 38166.90                                   | 20333.37                                      | 0.02                                                                  | 0.02                                                                |

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                       | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма 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         | 185785662.97                   | 192657354.34                      | 101.33                                                                 |

#### 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         | 68192.54                          | 86284.86                             | 2.79                                                                      | 0.04                                                                |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего                                                                          | 11         | 2374060.07                        | 2248845.04                           | 97.21                                                                     | 1.29                                                                |
| 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       | 2374060.07                        | 2248845.04                           | 97.21                                                                     | 1.29                                                                |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                   | 12         | 2442252.61                        | 2335129.90                           | 100.00                                                                    | 1.33                                                                |

## Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)                                                                                                                                              | 13         | 183343410.36                                 | 190322224.44                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук                                                 | 14         | 25350.00000                                  | 25350.00000                                     |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 7232.48                                      | 7507.78                                         |



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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи     | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                     | 12         |
| 1            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26209RMFS                                     | RU000A0JSMX2             | 2022-07-20     | 5773.00                            | 6233743.13       | 3.36                                         | ЦАО "Московская Биржа" |            |
| 2            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 29011RMFS                                     | RU000A0JVT79             | 2020-01-29     | 4925.00                            | 5114711.00       | 2.75                                         | ЦАО "Московская Биржа" |            |
| 3            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26226RMFS                                     | RU000A0JZ7W2             | 2026-10-07     | 3300.00                            | 3686265.00       | 1.98                                         | ЦАО "Московская Биржа" |            |
| Итого        | X                                          | X             | X            | X                                             | X                        | X              | X                                  | 15904719.13      | 8.09                                         | X                      | X          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки





2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

| Номер строки | Средняя, предполагаемая продаваемая стоимость ценных бумаг | Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Или лица, обязанного по ценной бумаге | ОПН лица, обязанного по ценной бумаге | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                              | 4                                     | 5                                     | 6                                  | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | х                                                          | х                                                              | х                                     | х                                     | х                                  |                  |                                              | х          |

Приложение 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Средств, находящихся в обращении (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в процентах | Доля от объема стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                                         | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11                            | 12                                            | 13                 | 14         |
| Итого        | X                     | X                                                   | X            | X                                         | X                             | X                        | X              | X                                 | X                                  | X                             | X                                             | X                  | X          |

3.2. Обязательства иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код (ISO/Алфавит латинский) регистрации эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | KOD ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Адрес отчета: компания, 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          |

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента, предоставляющего ценные бумаги | ИНН (TIN) эмитента, предоставляющего ценные бумаги | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации эмитента ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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                                                | 15                                              | 16                            | 17                                           | 18                                           | 19                                           | 20                 |            |
| Итого        | X                     | X                                    | X            | X                                 | X                             | X                        | X                                  | X                                                     | X                                                  | X                                | X                                          | X                                    | X                                                 | X                                               | X                             | X                                            | X                                            | X                                            | X                  | X          |

3.5. Дай (ваши) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации инвесторского фонда | TIN инвесторского фонда | Вид ценных бумаг, инвестируемого фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпущившего акции (если выпущены паи (выпуск акций) инвестиционным фондом) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                               | 4                       | 5                                      | 6                                                                                                            | 7                        | 8                  | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                                                            | 13                 | 14         |
| Итого        | x                                  | x                                               | x                       | x                                      | x                                                                                                            | x                        | x                  | x                                  |                  |                                              |                                                               | x                  | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ



Приложение 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта       | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                                                                                               | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                      | 3                 | 4                                                                                                                     | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                            | 7                | 8                                            | 9          |
| 1            | 33:02:000000:223                                                                                       | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения для организации крестьянского хозяйства                                        | 643                                                                       | Участок находится примерно в 1620 м. по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Курганский район, д. Ильмино, ул. Центральная, д. 33 | 4822000.00       | 2.60                                         |            |
| 2            | 33:11:080403:34                                                                                        | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства                                         | 643                                                                       | Участок находится примерно в 880 м. по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Судогодский район, д. Осенинино.                         | 11217000.00      | 9.27                                         |            |
| 3            | 33:11:080403:33                                                                                        | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства                                         | 643                                                                       | Участок находится примерно в 1070 м. по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Судогодский район, д. Осенинино.                 | 39677000.00      | 21.36                                        |            |
| 4            | 33:11:080403:32                                                                                        | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства                                         | 643                                                                       | Участок находится примерно в 1050 м. по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Судогодский район, д. Осенинино.                 | 33235000.00      | 17.89                                        |            |
| 5            | 33:11:130205:75                                                                                        | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства                                         | 643                                                                       | Участок находится примерно в 2500м. по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Судогодский район, д. Удалово.                 | 12859600.00      | 6.92                                         |            |
| 6            | 33:11:080403:35                                                                                        | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства                                         | 643                                                                       | Участок находится примерно в 1750м. по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Судогодский район, д. Осенинино.                         | 11230000.00      | 6.04                                         |            |
| 7            | 33:11:080326:156                                                                                       | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства                                         | 643                                                                       | Участок находится примерно в 900м. по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Судогодский, пос. Головино                    | 16461000.00      | 8.96                                         |            |





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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (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          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (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          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (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          |

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

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

5.5. Иные имущественные права

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



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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН 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                                            | 9          |
| Итого        | x                                                     | x                                             | x                                            | x                                                                           | x                                                                                                 |                  |                                              | x          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | ТИН 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          |

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          |

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          |

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          |

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          |

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          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                                                | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|              |                                    |                          |                                                        |                                              |                                                          |                             |                                                                                                                       | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                              |            |
| 1            | 2                                  | 3                        | 4                                                      | 5                                            | 6                                                        | 7                           | 8                                                                                                                     | 9                                              | 10                              | 11                                           | 12         |
| 1            | Наименование арестованных платежей | 643-РЛВ                  | Договор аренды №1 от 22.03.2019, акт №8 от 31.10.2019  | 2020-01-31                                   | Морозов Ярослав Михайлович                               | 643                         | Паспорт гражданина РФ 45 15 524070 27.04.2016<br>Отделение УФМС России по г. Москве по району Сокольники, к/п 770-060 | 5000.04                                        | 5000.04                         | 0.00                                         |            |
| 2            | Наименование арестованных платежей | 643-РЛВ                  | Договор аренды №1 от 22.03.2019, акт №9 от 29.11.2019  | 2020-01-31                                   | Морозов Ярослав Михайлович                               | 643                         | Паспорт гражданина РФ 45 15 524070 27.04.2016<br>Отделение УФМС России по г. Москве по району Сокольники, к/п 770-060 | 5000.04                                        | 5000.04                         | 0.00                                         |            |
| 3            | Наименование арестованных платежей | 643-РЛВ                  | Договор аренды №1 от 22.03.2019, акт №10 от 31.12.2019 | 2020-01-31                                   | Морозов Ярослав Михайлович                               | 643                         | Паспорт гражданина РФ 45 15 524070 27.04.2016<br>Отделение УФМС России по г. Москве по району Сокольники, к/п 770-060 | 5000.04                                        | 5000.04                         | 0.00                                         |            |
| Итого        | x                                  | x                        | x                                                      | x                                            | x                                                        | x                           | x                                                                                                                     | 15000.12                                       | 15000.12                        | 0.01                                         | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                          | ИНН (ТН) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника                   | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|              |                                                    |                          |                                           |                                              |                                                |                               |                           |                                             |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                              |            |
| 1            | 2                                                  | 3                        | 4                                         | 5                                            | 6                                              | 7                             | 8                         | 9                                           | 10                          | 11                                             | 12                              | 13                                           | 14         |
| 1            | Денежные средства у брокеров и в торговых системах | 643-РЛВ                  | Договор с брокером ДТ-11365 от 24.01.2018 |                                              | АО ИФК "Солд"                                  | 5008009854                    | 1027739045839             | 123007, Москва, г. Хорошевское ш. дом № 32А | 643                         | 309161.51                                      | 309161.51                       | 0.17                                         |            |
| 2            | ЦПС к вычету                                       | 643-РЛВ                  | Налоговый кодекс РФ                       |                                              | УФК по г. Москве (ИФНС России №7 по г. Москве) | 7707081688                    | 1047707042130             | 105064, г. Москва, ул. Зоиной вил, 9        | 643                         | 23166.60                                       | 23166.60                        | 0.01                                         |            |
| Итого        | x                                                  | x                        | x                                         | x                                            | x                                              | x                             | x                         | x                                           | x                           | 332228.11                                      | 332228.11                       | 0.18                                         | x          |



Расшифровка раздела IV "Обязательства"

Подраздел I. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты 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 | Код государства реструкции | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |                                                         | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                                  |                            |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7                                                       | 8                                              | 9                               | 10                                               | 11                         | 12         |
| Ито          | X                            | X                        | X                                     | X                                            | X                                                         | X                                                       | X                                              | X                               | X                                                | X                          | X          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                             | ОГРН кредитора по договору | ИНН (ГТН) кредитора по договору | Место нахождения кредитора                                                                   | Код государства реструкции | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств на текущую дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                             |                          |                                                           |                                              |                                                                                    |                            |                                 |                                                                                              |                            | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                                                  |            |
| 1            | 2                                           | 3                        | 4                                                         | 5                                            | 6                                                                                  | 7                          | 8                               | 9                                                                                            | 10                         | 11                                             | 12                              | 13                                                               | 14         |
| 1            | Расчеты с УК                                | 643-РЛВ                  | Правила ДУ № 2402 от 31.07.2012г., Акт №227 от 12.12.2019 | 2020-06-18                                   | ООО "УК "Джи Пин Ай"                                                               | 107775968380               | 7725616128                      | 127051, г. Москва, Колоболевский 1-й пер., д.11/12, стр.1, эт. цокольный, пом. ЦЛ, ком. 1-5. | 643                        | 13548.39                                       | 13548.39                        | 0.55                                                             |            |
| 2            | Расчеты с бюджетом по земельному налогу     | 643-РЛВ                  | НК РФ, Бухгалтерская справка от 31.12.2019                | 2020-06-18                                   | УФК по Владимирской области (Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области)  | 1043300400000              | 3304003601                      | 601501, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СУХИНИЧСКИЙ, ГОРОД. РЯЗАНСКАЯ УЛИЦА, 12                      | 643                        | 4707.00                                        | 4707.00                         | 0.19                                                             |            |
| 3            | Расчеты с бюджетом по земельному налогу     | 643-РЛВ                  | НК РФ, Бухгалтерская справка от 31.12.2019                | 2020-06-18                                   | УФК по Владимирской области (Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской области) | 1033301000325              | 3316300599                      | 601010, Владимирская обл., Киржач г., Нереховская ул, 18А                                    | 643                        | 1340.00                                        | 1340.00                         | 0.05                                                             |            |
| 4            | Расчеты со специализированным регистратором | 643-РЛВ                  | Договор № 293/В-СР от 21.11.2017, акт бн от 12.12.2019 г  | 2020-06-18                                   | ЗАО "ТВРСЦ"                                                                        | 1027700373678              | 7710198911                      | 125167, г. Москва, Восьмого марта 4-я, д.6 А этаж 10                                         | 643                        | 1841.83                                        | 1841.83                         | 0.08                                                             |            |
| 5            | Расчеты со специализированным депозитарием  | 643-РЛВ                  | Договор №293/В-СД от 21.11.2017, акт бн от 31.12.2019 г   | 2020-06-18                                   | ЗАО "ТВРСЦ"                                                                        | 1027700373678              | 7710198911                      | 125167, г. Москва, Восьмого марта 4-я, д.6 А этаж 10                                         | 643                        | 16576.45                                       | 16576.45                        | 0.68                                                             |            |
| 6            | Расчеты со специализированным регистратором | 643-РЛВ                  | Договор №293/В-СР от 21.11.2017, акт бн от 31.12.2019 г   | 2020-06-18                                   | ЗАО "ТВРСЦ"                                                                        | 1027700373678              | 7710198911                      | 125167, г. Москва, Восьмого марта 4-я, д.6 А этаж 10                                         | 643                        | 2810.39                                        | 2810.39                         | 0.12                                                             |            |
| 7            | Расчеты со специализированным депозитарием  | 643-РЛВ                  | Договор №293/В-СД от 21.11.2017, акт бн от 31.12.2019 г   | 2020-06-18                                   | ЗАО "ТВРСЦ"                                                                        | 1027700373678              | 7710198911                      | 125167, г. Москва, Восьмого марта 4-я, д.6 А этаж 10                                         | 643                        | 25293.48                                       | 25293.48                        | 1.04                                                             |            |



Иная информация

| Иная информация |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № строки        |                                                                                                                                                         |
| 1               | 12.12.2019 г. Решением общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда принято решение о досрочном прекращении договора доверительного управления. |
| 1               |                                                                                                                                                         |

Руководитель акционерного  
инвестиционного фонда (управляющей  
компания паевого инвестиционного  
фонда) (или, исполняющее обязанности  
руководителя акционерного  
инвестиционного фонда (управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда)



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

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                           |
| Январь 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         |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | -125079.25 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                       | 02.01 | -125079.25 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |            |
| 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 |            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми                                                                                                              | 02.05 |            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |            |
| ного имущества                                                                                                                                                                                                    | 02.10 |            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 196950.75  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 |            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 196950.75  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 |            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 95250.80   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 60250.80   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом                                                               | 06    | 2000.00    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 2569775.71 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 283946.23  |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |            |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | 2260450.18 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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

/ 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

Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                           |
| Февраль 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         | -66942.00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      | -66942.00                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | 55748.01  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                       | 02.01 | 55748.01  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми                                                                                                              | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 67320.00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 67320.00  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)                                                                                                           | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 |           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 95815.91  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 60815.91  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом                                                               | 06    | 2000.00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 95815.91  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 330445.12 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -276319.11 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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



/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                           | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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 показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -17025.00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -17025.00                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | 33049.32  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                       | 02.01 | 33049.32  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 1344.10   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 |           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 1344.10   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 95746.83  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 60746.83  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 9519.88   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 95746.83  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 330106.72 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "+" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -322258.18 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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:                                                                                                  | 1.07.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| по каждому векселю                                                                                            | 1.07.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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



/ 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

Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | -36407.98 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                       | 02.01 | -36407.98 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 191516.40 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 187349.70 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                              | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 135666.27 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 100666.27 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом                                                               | 06    | 14270.00  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 135666.27 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 359195.11 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "+" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -218356.69 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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



/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                           | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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         |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                      | 01.01      |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | 163859.84 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                       | 02.01 | 163859.84 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 4166.70   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 |           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 95611.68  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 60611.68  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 5520.00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 95611.68  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 300014.36 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -137507.82 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |            |                                       |          |                                     |                                                |                                  |                   |

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



/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                 |

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 показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | -51007000.17 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                       | 02.01 | 239461.70    |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |              |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | -51246461.87 |
| 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 |              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми                                                                                                              | 02.05 |              |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |              |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |              |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |              |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |              |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |              |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |              |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 4166.70      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 03.01 |              |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 |              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |              |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 172243.97    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 137243.97    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 8043.00      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 172243.97    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 311470.78    |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |              |

|                                                                                                                                                                      |    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |              |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |              |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |              |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -51322347.25 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |            | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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

/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | -45366.60 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                       | 02.01 | -45366.60 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 206534.95 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 202368.25 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 82746.71  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 47746.71  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 4140.00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 82746.71  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 301754.22 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -144725.87 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| <b>I</b>                                                                                                      | <b>2</b>   | <b>3</b>                              | <b>4</b> | <b>5</b>                            | <b>6</b>                                       | <b>7</b>                         | <b>8</b>          |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 |            |                                       |          |                                     |                                                |                                  |                   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |            |                                       |          |                                     |                                                |                                  |                   |

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



/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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 показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-.") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                              | 01         |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | -7897.31  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                       | 02.01 | -7897.31  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 145585.50 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 141418.80 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 82710.53  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 47710.53  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 3964.00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 82710.53  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 289961.76 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -156237.57 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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



/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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 показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                      | 01.01      |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | 160065.39 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                        | 02.01 | 160065.39 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                               | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 4166.70   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 |           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 82671.47  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 47671.47  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 10288.00  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 82671.47  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 278174.85 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -124230.76 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе:                                                                                                  |            |                                       |          |                                     |                                                |                                  |                   |
| по каждой закладной                                                                                           | 1.10.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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



/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи АЯ»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -106758.54                             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -106758.54                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | 81521.29  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                        | 02.01 | 81521.29  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                               | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| ного имущества                                                                                                                                                                                                    | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 242320.62 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 238153.92 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                              | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 82640.41  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 47640.41  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 4125.00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 82640.41  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 301163.75 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |           |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |           |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |           |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -88205.38 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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



/ 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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 показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 119.76                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залговых)                                                                                                                                                       | 01.01      | 119.76                                 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залговыми                                                                                                                | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | 113116.57 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                        | 02.01 | 113116.57 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |           |
| 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 |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                               | 02.05 |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |           |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |           |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 4166.70   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 |           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 82618.36  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 35000.00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 47618.36  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 2287.28   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 82618.36  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 266335.08 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |           |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -151219.33 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |            | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |

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



/ Кошохов 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  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                           | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»                                  | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                                  |

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                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 874.63                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 874.63                                 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | -6710762.84 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                       | 02.01 | 102184.43   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 |             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | -6812947.27 |
| 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 |             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми                                                                                                              | 02.05 |             |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |             |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |             |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |             |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |             |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |             |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |             |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 4166.70     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 03.01 |             |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 |             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 4166.70     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 136737.21   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 13548.39    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 123188.82   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом                                                               | 06    | 11140.33    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 136737.21   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 261952.24   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    |             |

|                                                                                                                                                                      |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Уменьшение "+" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |             |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -6978814.08 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: 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     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждому депозитному 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 ценные бумаги) | 1.11       | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | ---                                   | ---      | ---                                 | ---                                            | ---                              | ---               |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |            |                                       |          |                                     |                                                |                                  |                   |

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



/ Конюхов И.В. /

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

/ /

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"                                            | 2402                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"                                            | 21-000-1-00935                                                                                         | 94183946                                                                                                                                  |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                             | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего                                                                                                            | 01         | 1240460.15                                   | 1288444.53                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                        |            |                                              |                                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                | 01.01      | 398548.39                                    | 420000.00                                       |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                     | 01.02      | 583720.57                                    | 601600.06                                       |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                  | 01.03      | 64857.85                                     | 66844.47                                        |
| оценщику                                                                                                                                                                                            | 01.04      | 153333.34                                    | 160000.00                                       |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                             | 01.05      | 40000.00                                     | 40000.00                                        |
| бирже                                                                                                                                                                                               | 01.06      |                                              |                                                 |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего             | 02         | 77297.49                                     | 52677.00                                        |
| в том числе (по видам расходов):                                                                                                                                                                    |            |                                              |                                                 |
| Земельный налог                                                                                                                                                                                     | 02.01      | 24176.00                                     | 24177.00                                        |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании | 02.02      | 29375.49                                     | 27600.00                                        |
| Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними                                                               | 02.03      | 12000.00                                     | 0.00                                            |
| Оплата услуг кредитных организаций по обслуживанию расчетного счета                                                                                                                                 | 02.04      | 11446.00                                     | 0.00                                            |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)                                                                                                                                         | 03         | 1317757.64                                   | 1341121.53                                      |

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

/ Копюхов И.В. /

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

/ /

Пронумеровано, прошнуровано,  
скреплено печатью 63 (шестдесят) лист а

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская фирма «Альфа-Канон»

М.И. Еременко

