

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 «Центральная Управляющая Компания.
Недвижимость.»

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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость» (ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.», 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 Банком России 28.04.2016 за № 3147), 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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость» 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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» 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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» 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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» 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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» 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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» 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 «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» 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),

ОПНЗ 11606078428

«27» марта 2020 года

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания. Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	40 665 546,23	39 966 178,02	21,90	22,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 430 258,56	1 919 120,49	1,31	1,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 430 258,56	1 919 120,49	1,31	1,36
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	38 235 287,67	38 047 057,53	20,60	21,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	38 235 287,67	38 047 057,53	20,60	21,36
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08		0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.11		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигаций иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	144 300 000,00	144 300 000,00	77,73	80,62
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	144 300 000,00	144 300 000,00	77,73	80,62
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 выплаты 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
I	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное с в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	679 608,10	843 504,38	0,37	0,38
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	547 959,56	708 396,27	0,30	0,31
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	131 648,54	135 108,11	0,07	0,07

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	185 645 154,33	185 109 682,40	103,72

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	2 057 092,15	1 519 618,04	30,92	1,15
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	4 595 306,14	4 197 210,65	69,08	2,57
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	4 595 306,14	4 197 210,65	69,08	2,57
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	6 652 398,29	5 716 828,69	100,00	3,72

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	178 992 756,04	179 392 853,71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	150 353,24342	150 353,24342
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1 190,48	1 193,14

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

 И.В. Конохов /

Генеральный директор АО "ОСД"

_____/М.С. Папенин/



Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810000000001645	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	---	643	Расчетный	2 430 258,56	1,31	---
Итого	x	x	x	x	x	x	2 430 258,56	1,31	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42002810500000015579	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	---	643	21.01.2020	38 047 057,53	20,49	---
Итого	x	x	x	x	x	x	38 047 057,53	20,49	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	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 барьера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	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 барьера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно- правовая форма эммитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента представляющих ценные бумаги	TIN эммитента представляющих ценные бумаги	БИН представляющих ценные бумаги	Регистрационный номер представляющих ценных бумаг и ценных бумаг	Код ISIN 532 представляющих ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента представляющих ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наимено важные барьеры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				х	х

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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

Подраздел 2.7. Другие российские акционерные общества

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными портфелями

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и форму бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляющего ценную бумагу	ИНН (TIN) эмитента предоставляющего ценную бумагу	Вид предоставляемого ценного бумагу	Регистрационный номер предоставления ценной бумаги	Код ISIN предоставляющей ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляющего ценную бумагу	Код валюты номинала предоставляющей ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государственной регистрации (интерпретация эмиссии)	ТН эмитента	Регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актив	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование берата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	ТН лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем; движимого имущества

Подраздел 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)	Под государству, 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	77-01:0006010:2700	Помещение	Нежилое	643	119049, Москва г, Митная ул, дом № 7, строение 1	28 900 000,00	15,57	---
2	77-01:0006010:2705	Помещение	Нежилое	643	119049, Москва г, Митная ул, дом № 7, строение 1	24 300 000,00	13,09	---
3	77-01:0006010:2706	Помещение	Нежилое	643	119049, Москва г, Митная ул, дом № 7, строение 1	39 000 000,00	21,01	---
4	77-01:0006010:2699	Помещение	Нежилое	643	119049, Москва г, Митная ул, дом № 7, строение 1	52 100 000,00	28,06	---
Итого	х	х	х	х	х	144 300 000,00	77,73	х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

[illegible]

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендабельно - юридическое лицо)

[illegible]

Расшифровка Раздела III. Активы

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТПН) 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			x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, 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) имеющих 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 (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

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

Подраздел 6. Денежны

Подраздел 6.1. Цен

Подраздел 6.1

Номер строки		
Итого	1	

Подраздел 6.1.

Номер строки	Номер документа
1	
Итого	

Подраздел 6.2. Заключенные

6.2.1. Закладные

Номер строки		Номер договора
I		
Итого		

6.2.2. Закладные

Номер строки	Номер договора
1	
Итого	

Расшифровка Раздела III. Активы

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

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

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

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x			x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ОГРН (ПИН) должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН) кредитора по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НДС по авансовым платежам	Ст. 174.1 НК РФ	не установлена	Импексия Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве	1047707042130	7707081688	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	131 648,54	131 648,54	0,07	—
2	Задолженность по аренде помещений	Договор аренды нежилого помещения №65/А от 05.03.2019	25.12.2019	Акционерное общество "Арттектурра Финансов"	5167746442661	7703421005	119049, г. Москва, ул. Мятная, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение XVII	237 600,00	270 000,00	0,13	—
7	Расчеты по авансам выданным	Договор № 805-46364 от 02.09.2017	31.01.2020	Акционерное общество «Мосэнергосбыт»	1057746557329	7736520080	117312, Москва г. Вавилова ул, дом № 9	67 074,77	67 074,77	0,04	—
8	Задолженность по аренде помещений	Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛДБ"	1127747300152	7703782347	119049, Москва г. Мятная ул, дом № 7, строение 1	220 000,00	220 000,00	0,12	—
Итого	х	х	х	х	х	х	х	680 900,72	846 914,67	0,37	х

Расшифровка раздела IV. Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	7	8	6	9	11
1	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №3147 от 28.04.2016	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Дан Пи Ай»	1077759683880	7725616128	127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. покл., пом. III, ком. 1-5	300 000,00	4,51
2	Вознаграждение специализированной депозитария	Договор 23-2019/СД от 27.05.2019 г.	15.01.2020	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»	1117746703579	7723811155	127287, Москва г. Хуторская 2-я ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, Этаж I, комната 18	40 000,00	0,60
6	Обеспечительный платеж	Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения	30.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью «Ител-С»	1137746984198	7720794455	111399, Москва г. Мартеновская ул., дом № 6, корпус 3, оф. 5	326 153,85	4,90
7	Обеспечительный платеж	Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения	26.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «ЭДЛБ»	1127747300152	7703782347	119049, Москва г. Мятная ул., дом № 7, строение 1	225 145,13	3,38
8	Обеспечительный платеж	Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018	27.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Мон Эксель»	1187746673795	9705121184	119049, г. Москва, ул. Мятная, дом 7, строение 1, помещение XVI	300 000,00	4,51
9	Налог на имущество организаций	ст. 174.1 НК РФ	не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве	1047705092380	7705045236	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	399 412,00	6,00
10	Налог на добавленную стоимость	Ст. 174.1 НК РФ	не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве	1047707042130	7707081688	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	439 433,34	6,61
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 857 092,15	30,92

Генеральный директор ООО «УК «Дан Пи Ай»



/И.В. Кононов /

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (павшего)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрывать пассив инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с хужожественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-577,29
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складскими	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-577,29
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	926 767,42
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	926 767,42

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	347 366,33
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	47 366,33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	121 853,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	4 980 417,47
Прочие расходы	09	691 705,52
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных пасов данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пассивных инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	4 745 682,44

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
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	-111 909,95
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-111 909,95
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	89 780,13
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-625,66
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	90 405,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	881 987,47
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	881 987,47

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	348 552,75
в том числе:	05.01	300 000,00
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	48 552,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	144 361,27
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	348 552,75
Прочие расходы	09	771 738,10
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-56 241,72

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Март 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-16 536 981,14
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-16 720 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-4 996,18
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	188 015,04
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	890 577,96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	890 577,96

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	388 538,69
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	88 538,69
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	555 874,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	392 491,74
Прочие расходы	09	769 570,73
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-16 967 895,62

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания. Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		208 212,58
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-425,36
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	208 637,94
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	882 458,06
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	882 458,06

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	444 296,72
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	144 296,72
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	122 176,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	444 296,72
Прочие расходы	09	773 477,41
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	195 016,30

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джа Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Май 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	-95 260,15
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-95 260,15
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-742 629,14
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-429 296,50
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-313 332,64
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 371 632,61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	479 931,51
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	891 701,10

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	344 345,47
— в том числе:		
управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	44 345,47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	123 424,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	344 345,47
Прочие расходы	09	687 788,96
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-277 470,54

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой акции	1.01.1	---	---	---	---	---	---
акция, не обращающаяся 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	---	---	---	---	---	---

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый пассив инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-315 277,16
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-486 958,31
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	171 681,15
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	860 620,94
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	860 620,94

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	344 276,10
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	44 276,10
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	518 469,74
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	768 719,68
Прочие расходы	09	708 665,31
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-257 347,69

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ач"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-84 633,93
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-314 040,59
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	229 406,66
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	867 469,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	867 469,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	341 494,50
в том числе:	05.01	300 000,00
управляющей компании		
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	41 494,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	241 386,80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	916 452,81
Прочие расходы	09	794 041,16
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	322 365,42

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассивной инвестиционный фонд)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивной инвестиционный фонд)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивной инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (пассивной инвестиционный фонд)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивной инвестиционный фонд)
1	2	3	4	5
Закрывается пассивной инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания. Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Август 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-585 713,96
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-218 070,12
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-367 643,84
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	1 308 846,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	471 205,48
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	837 641,01

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	355 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	74 753,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	568 809,87
Прочие расходы	09	756 476,83
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	105 711,98

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания. Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		1 930 912,61
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	2 100 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-169 087,39
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	910 046,74
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	910 046,74

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	395 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	95 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	568 590,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	599 950,56
Прочие расходы	09	754 944,94
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 722 374,53

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый пассив инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с просроченной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-117 692,12
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-229 180,69
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	111 488,57
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	883 708,70
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	883 708,70

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	355 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	104 806,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	457 386,05
Прочие расходы	09	754 129,96
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9 465,85

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420303
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассивной инвестиционный фонд)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивной инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивной инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивной инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивной инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрывается пассивной инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-212 952,96
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-148 521,92
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-64 431,04
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	950 801,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	190 520,55
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	760 281,08

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	355 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	89 974,91
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	846 543,89
Прочие расходы	09	753 542,29
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	385 875,36

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дже Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019	643

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

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		0,00
в том числе:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02		-71 050,92
в том числе:			
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уостовверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-257 479,86
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	186 428,94
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	762 878,86
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	762 878,86

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	355 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	507 399,85
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	523 569,73
Прочие расходы	09	753 095,49
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение " - " имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-400 097,67

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания.Недвижимость."	3147	02327521	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

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

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

управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименования показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	4 373 870,56	4 523 107,82
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 600 000,00	3 600 000,00
специализированному депозитарию	01.02	509 193,14	755 311,18
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	84 677,42	0,00
оценщику	01.04	80 000,00	67 796,64
аудиторской организации	01.05	100 000,00	100 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	3 173 073,32	4 694 320,06
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.01	1 684 417,00	3 380 517,29
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.02	1 266 992,32	1 259 524,78

Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строки 01+02)	03	7 546 943,88	9 217 427,88
---	----	--------------	--------------

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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



[Handwritten signature]

/ Конюхов И.В. /

_____ /