

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
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания.Недвижимость."	3147	02327521

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2022	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:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правми аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из 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 залладными	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	24 983,04
в том числе:		
результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	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 залковыми	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	-201 866,28
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	226 849,32
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	853 113,95
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	853 113,95
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	340 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	300 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	132 494,94
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	545 399,02
Прочие расходы	09	760 736,92
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	190 264,15

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

Наименование актива	Государственный регистрационный номер	Код ISIN
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:		
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		
в том числе: по каждой акции		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		
в том числе: по каждой акции		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		
в том числе: по каждой облигации		

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		
в том числе: по каждой облигации		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		
в том числе: по каждому инвестиционному паю		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		
в том числе: по каждому инвестиционному паю		
векселя		
в том числе:		
по каждому векселю		
ипотечные сертификаты		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату		
депозитарные сертификаты		
в том числе: по каждому депозитарному сертификату		
закладные		
в том числе: по каждой закладной		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)		
в том числе: по каждой ценной бумаге		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг		
в том числе: по каждой ценной бумаге		

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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