

**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                                                           |
| Январь 2023     | 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    | -641 085,76 |
| 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 | -266 291,24  |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -374 794,52  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 1 490 664,28 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 621 369,86   |
| 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 (и иностранных коммерческих организаций)                                                                                                            | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 869 294,42   |
| 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:<br>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    | 51 778,09    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                               | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 08    | 5 322 469,36 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 09    | 765 631,71   |
| 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 | 5 014 638,08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|

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

| Наименование актива                                                      | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                          |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                        | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| 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"

\_\_\_\_\_ / Конюхов И.В. /

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /