

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и  
доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
"Управляющая Компания "Джи Пи Ай"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Регистрационный номер 2598 от 06 мая 2013 г.**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, Тел. (495) 650-77-77, факс (495) 650-62-66.**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012г.**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**За 2014 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
<b>Сумма начисленного вознаграждения, всего</b>	<b>010</b>	<b>4 345,42</b>	<b>6,65</b>
в том числе			
- управляющей компании	011	3 884,58	5,94
- специализированному депозитарию	012	211,67	0,32
- лицу, осуществляющему ведение реестра	013	88,33	0,14
- оценщику	014	50,85	0,08
- аудитору	015	110,00	0,17
<b>Расходы, связанные с управлением</b>	<b>020</b>	<b>325,49</b>	<b>0,50</b>
в том числе (по видам расходов)			
-осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	021	1,65	0,00
- земельный налог	022	323,84	0,50
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 501,33	6,89
<b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений (стр 030-010)</b>	<b>040</b>	<b>155,90</b>	<b>0,24</b>
Итого расходов (стр 010+020)	050	4 670,92	7,15
Превышение нормируемых расходов	060	--	--

Генеральный директор  
ООО "УК "Джи Пи Ай"



И.В. Колюхов

Главный бухгалтер  
ООО "УК "Джи Пи Ай"

А.С. Маслова