



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ПИ АЙ»,
за 2015 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Алексеевский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ЗПИФ недвижимости «Алексеевский».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 06.05.2013 г. в реестре за номером 2598.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений № 6 в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Банком России 31.12.2014 г. в реестре за номером 2598-6.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 04.06.2015 г. в реестре за номером 2598-7;
- Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 03.09.2015 г. в реестре за номером 2598-8;
- Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 10.12.2015 г. в реестре за номером 2598-9.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай». Сокращенное наименование: ООО «УК «Джи Пи Ай».

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 009315504, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве. Запись о создании юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 03.09.2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1077759683880.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00935, выдана ФСФР России 19.10.2012 г., без ограничения срока действия.

Действующая на момент подписания настоящего Аудиторского заключения редакция Устава ООО «УК «Джи Пи Ай» (девятая редакция) утверждена Общим собранием участников (Протокол № 9 от 18.10.2011 г.) и зарегистрирована 26.10.2011 г. Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 7117747601140.

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5.

Номера телефона/факса: (495) 650-77-77.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица, серия 77 № 011808088, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве и подтверждает постановку на учет в Инспекции ФНС России № 2 по г. Москве 26.10.2011 г. ИНН 7725616128, КПП 770201001.

Коды, присвоенные Государственным комитетом РФ по статистике: ОКПО – 82538396, ОКВЭД – 65.23, 67.11.19, 67.12.2, 67.12.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г. Москва, 127006, ул. М. Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимал участие аудиторы:

- Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок);

- Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-006/13 от 22.03.2013 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай», за 2015 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Алексеевский», состоит из:

- справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости активов на 31.12.2015 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015 г.;
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2015 г.;
- отчета о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондами за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «Джи Пи Ай».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «Джи Пи Ай» является Генеральный директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «Джи Пи Ай» является Конюхов Игорь Владимирович, главным бухгалтером – Маслова Анна Сергеевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с

доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Алексеевский», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка 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;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Алексеевский», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Алексеевский».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Алексеевский», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «Джи Пи Ай» в 2015 году деятельности по доверительному управлению ЗПИФ недвижимости «Алексеевский».

«21» марта 2016 г.

Генеральный директор
ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»

Аудиторы:



Е.В.Петренко

М.Е.Баварова

Т.Г.Гринько

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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 2012 года

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

Дата определения стоимости чистых активов 31 декабря 2015г., 20:00.

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе :	010	107 442,96	74 486,29
- в рублях, в том числе	011	107 442,96	74 486,29
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе :	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов	040	0,00	0,00
Российской Федерации			
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме	060	0,00	0,00
облигаций с ипотечным покрытием)			
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе :	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными	100	0,00	0,00
обществами			
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том	110	0,00	0,00
числе :			
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00

- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	44 447 000,00	44 447 000,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе :	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе :	260	54 731 813,50	54 706 813,50

- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	54 731 813,50	54 706 813,50
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)	270	99 286 256,46	99 228 299,79
Обязательства:		0,00	0,00
Кредиторская задолженность	300	236 440,89	482 627,33
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	423 259,91	471 191,96
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)	330	659 700,80	953 819,29
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	98 626 555,66	98 274 480,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 125,20986	1 116,31868
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	87 651,70	88 034,43

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"



[Подпись]
подпись

И.В. Конохов

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"

[Подпись]
подпись

А.С. Маслова

Начальник отдела
СУ и контроля ПИФ



АО "ОСД"

[Подпись]
подпись

БЕЛАЗОРОВА Ю.С.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
КОНОХОВ И.В.



[Подпись]

об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012 года

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

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

(место нахождения и номер телефакса управляющей компании)

Дата составления отчета

31 декабря 2015г.

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	100 864 404,14
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	2 377 214,42
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-4 615 062,90
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 - 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	98 626 555,66

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"

(должность)



(подпись)

И.В. Конюхов

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"

(должность)

(подпись)

А.С. Маслова

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела

СЧ и контроля ПИФ

АО "ОСД"

(должность)



(подпись)

Белозорова Ю.С.

(И.О. Фамилия)

КОПИЯ
ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
Конюхов И.В.

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
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 и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и идентификация лицензирующего органа, либо дата регистрации договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, федеральным органом исполнительной власти по рынкам ценных бумаг и регистрационный номер

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

(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом и государственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012 года

номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми и иными коллективными фондами и иными коллективными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа

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

адрес нахождения и номер телефона управляющей компании

Дата составления отчета

31 декабря 2015г.

(тыс.руб.)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 078,93	107,44
в том числе:			
- в рублях	011	1 078,93	107,44
<i>1 р/с в КБ "МКБ" (ПАО)</i>		<i>1 078,93</i>	<i>107,44</i>
- в иностранной валюте	012	---	---
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	---	---
в том числе:			
- в рублях	021	---	---
- в иностранной валюте	022	---	---
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	---	---
в том числе:			
- акции	031	---	---
- облигации	032	---	---
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	---	---
в том числе:			
- акции	041	---	---
- облигации	042	---	---
- векселя	043	---	---
- иные ценные бумаги	044	---	---
Дебиторская задолженность	050	54 706,81	54 731,81
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	---	---
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	---	---
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	---	---
- прочая дебиторская задолженность	054	54 706,81	54 731,81
<i>Договор поручения на покупку ценных бумаг от 27-го января 2014 года*</i>		<i>54 681,81</i>	<i>54 681,81</i>

1	2	3	4
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	---	---
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	---	---
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	---	---
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	---	---
- акции иностранных акционерных обществ	073	---	---
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	---	---
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	---	---
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	45 471,00	44 447,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	45 471,00	44 447,00
Земельный участок, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения, разрешенное использование для размещения производственных, складских, административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов, общая площадь 20 000 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Калинин, пос. Калинин, Кадастровый (или условный) номер 50:26:0140302:1205		45 471,00	44 447,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	---	---
- имущественные права на недвижимое имущество	093	---	---
- проектно-сметная документация	094	---	---
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	101 256,75	99 286,26
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет			
Кредиторская задолженность	110	236,44	236,44
Резервы на выплату вознаграждений	120	155,90	423,26
Инвестиционные паи	130	100 864,40	98 626,56
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	101 256,75	99 286,26

* Данная сумма представляет собой аванс на покупку ценных бумаг сроком исполнения до 31.03.2016 г.

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"
(подпись)



[Handwritten signature]
(подпись)

И.В. Конюхов

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

А.С. Маслова

(И.О. Фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
Конюхов И.В.

[Handwritten signature]



Справка о стоимости активов

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 и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации права 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, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012 года

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

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

(место нахождения и номер телефона управляющей компании)

Дата составления отчета

31 декабря 2015г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	107,44	0,11	x
в том числе:				
- в рублях	110	107,44	0,11	x
1 р/с в КБ "МКБ" (ПАО)		107,44	0,11	
- в иностранной валюте	120	—	—	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	—	—	x
в том числе:				
- в рублях	210	—	—	x
- в иностранной валюте	220	—	—	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую	300	—	—	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включая	310	—	—	x
- государственные ценные бумаги	311	—	—	—
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	—	—	—
	313	—	—	—
- муниципальные ценные бумаги		—	—	—
- облигации российских хозяйственных	314	—	—	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций	315	—	—	—
	316	—	—	—
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		—	—	—

1	2	3	4	5
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая				
- государственные ценные бумаги	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций	325	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций	450	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- облигации	491	-	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов,	500	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-

1	2	3	4	5
- ценные бумаги международных финансовых	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	44 447,00	44,77	x
Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения производственных, складских, административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов, общая площадь 20 000 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская области, Наро-Фоминский район, городское поселение Капшинцев, пос. Капшинцев. Кадастровый (или условный) номер: 50:26:0140302:1205				
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	54 731,81	55,13	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	-	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	54 731,81	55,13	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	99 286,26	x	x

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"

(должность)



(подпись)

И.В. Конюхов
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"

(должность)



А.С. Маслова
(И.О. Фамилия)

КОПИЯ
ГЕН. ДИРЕКТОР
Конюхов И.В.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
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 и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо 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, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012 года

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

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

(место нахождения и номер телефона управляющей компании)

Дата составления отчета

31 декабря 2015г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0,00	0
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	254,24	236,47
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе			0
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0

1	2	3	4
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-1024,00	516
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3276,21	4826,82
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3274,11	4501,33
Прочие доходы	180	155,90	30,33
Прочие расходы	190	725,00	0,00
<i>Земельный налог</i>		725,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 377,21	42 709,74
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-2 237,85	38 665,72

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"
(должность)



(подпись)

И.В. Конюхов
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"
(должность)

(подпись)

А.С. Маслова
(И.О. Фамилия)

Итого: прирост
Ген. директор
Конюхов И.В.



ООО «УК «Джи Пи Ай»
Тел.: +7 (495) 650-7777
Факс: +7 (495) 850-8256, info@ocgpi.ru
107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, 21/5

**Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Алексеевский» под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
«Джи Пи Ай»**

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 06 мая 2013 г. в реестре за №2598, Изменения и дополнения №1 в Правила Фонда зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 05 сентября 2013г. в реестре за №2598-1, Изменения и дополнения №2 в Правила Фонда зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 09 декабря 2013г. в реестре за №2598-2, Изменения и дополнения №3 в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 16 июля 2014г. в реестре за №2598-3, Изменения и дополнения №4 в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 23 октября 2014г. в реестре за №2598-4, Изменения и дополнения №5 в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 11 ноября 2014г. в реестре за №2598-5, Изменения и дополнения №6 в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 31 декабря 2014г. в реестре за №2598-6, Изменения и дополнения №7 в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 04 июня 2015г. в реестре за №2598-7, Изменения и дополнения №8 в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 03 сентября 2015г. в реестре за №2598-8, Изменения и дополнения №9 в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 10 декабря 2015г. в реестре за №2598-9)

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012г.

по состоянию на 31 декабря 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай», осуществляющее доверительное управление (далее по тексту – «Управляющая компания») Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» (далее по тексту – «Фонд»), в соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость чистых активов Фонда составила **98 626 555** (Девяносто восемь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 66 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – **87 651** (Восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек.
2. При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления Фонда с учетом всех изменений.
3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

В 4 квартале 2015 года таких ошибок выявлено не было.

ООО «УК «Джи Пи Ай»
Тел.: +7 (495) 650-7777
Факс: +7 (495) 650-8266, info@ocgpi.ru
107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, 21/5

GPI
ДЖИ ПИ АЙ
управляющая
компания

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активы, обремененные залогом:

В 4 квартале 2015 года таких рисков нет.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость Фонда:

а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда

Таких доходов нет.

б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда

Таких доходов нет.

в) сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда

Таких объектов в составе активов Фонда нет.

г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих активы Фонда.

Таких изменений нет.

д) прочие события, которые могли оказать существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:

Таких событий нет.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.

Генеральный директор ООО «УК «Джи Пи Ай»



И.В.Конюхов

Главный бухгалтер ООО «УК «Джи Пи Ай»

Handwritten signature

А.С. Маслова

Начальник отдела

СУ и контроля ЦИФ



Handwritten signature

БЕЛОЗОРОВА Ю.С.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
Конюхов И.В.

Handwritten signature



Handwritten signature

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

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

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012 года

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

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

(место нахождения и номер телефона управляющей компании)

Дата составления отчета

31 декабря 2015г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
нет	X	X	X	X

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

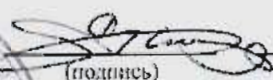
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
нет	X	X	X	X	X	X

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
нет	X	X	X	X	X	X

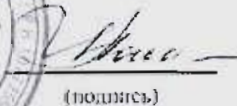
Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"
(должность)




(подпись)

И.В. Конюхов
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"
(должность)


(подпись)

А.С. Маслова
(И.О. Фамилия)

КОПИЯ ВРНА
Ген. директор
Конюхов И.В.



**Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая Компания "Джи Пи Ай"**

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

Регистрационный номер 2598 от 06 мая 2013 г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынкам ценных бумаг и регистрационный номер)

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

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

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012 года

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

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

(место нахождения и номер телефона управляющей компании)

Дата составления отчета

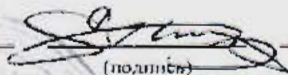
31 декабря 2015г.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	1098,53632	1125,20986
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	448,23000	474,90354
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,00000	0,00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,00000	0,00000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	650,30632	650,30632
находящихся у номинальных держателей	150	0,00000	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	3	3
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	2	2

1	2	3	4
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	0
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"

(должность)


(подпись)

И.В. Конохов

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"

(должность)


(подпись)

А.С. Маслова

(И.О. Фамилия)

ГЕН. ДИРЕКТОР
КОНОХОВ И.В.





**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 2015 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 850,85	2,87
в том числе			
- управляющей компании	011	2 400,00	2,42
- специализированному депозитарию	012	210,00	0,21
- лицу, осуществляющему ведение реестра	013	90,00	0,09
- оценщику	014	50,85	0,05
- аудитору	015	100,00	0,10
Расходы, связанные с управлением	020	727,10	0,73
в том числе (по видам расходов)			
- осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	021	2,10	0,00
- земельный налог*	021.1	725,00	0,73
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 274,11	3,30
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений (стр 030-010)	040	423,26	0,43
Итого расходов (стр 010+020)	050	3 577,95	3,60
Превышение нормируемых расходов	060	--	--

*Данные расходы отражены в форме Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда в строке 190 (Прочие расходы), т.к. согласно п. 178 Правил доверительного управления налогами и иные обязательные платежи не являются нормируемыми расходами.

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"



подпись

И.В. Конюхов

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"

подпись



**КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
КОНЮХОВ И.В.**

Теп. директор
Е.В. Бейрико



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 23/Двадцать три
"21" марта 2011