

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, паи которого не допущены к организованным торгам. 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 «Солнечный город»
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 «Солнечный город» (ЗПИФ недвижимости «Солнечный город», 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 ФКЦБ России 16.04.2003 за № 0099-14166951), 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 2018 года: 31.01.2018, 28.02.2018, 30.03.2018, 28.04.2018, 31.05.2018, 29.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 29.12.2018;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Солнечный город» по состоянию на 29 декабря 2018 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 апрель 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по апрель 2018 года:

в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-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».

- 2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с мая по декабрь 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с мая по декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 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 «Солнечный город» 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 «Солнечный город» 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. Также обращаем внимание на то, что 04.05.2018г. возникло основание для прекращения Фонда – истек срок действия договора доверительного управления Фондом.

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 «Солнечный город» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 29.12.2018 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 «Солнечный город» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Солнечный город» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 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 2018 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 2018 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 «Солнечный город» 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 «Солнечный город» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 29.12.2018 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),
ОРНЗ 11606078428

«26» марта 2019 года

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джиа Гли Ай»	21-000-1-00935	14166951

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
29.12.2018	30.11.2018	643

Раздел III. Активы**Подраздел I. 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	28007442.47	740551.70	19.61	19.93

в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	28007442.47	740551.70	19.61	19.93
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	28007442.47	740551.70	19.61	19.93
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Центральные банки России - всего	02	46242650.00	46227610.00	32.37	32.90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) -	02.01	15822370.00	15654990.00	11.08	11.26
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	20980680.00	21031920.00	14.69	14.93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	9439600.00	9540700.00	6.61	6.72
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 паевых 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
вексели 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	02.10	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:					
облигации 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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пдн (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	63363559.32	87948559.32	44.36	45.08
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	63363559.32	87948559.32	44.36	45.08
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 выплатить 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
1	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

<p>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</p>	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>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)</p>	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>иные имущественные права</p>	05.05	0.00	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
<p>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</p>	06	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>в том числе:</p>					
<p>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными</p>	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>закладные</p>	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
<p>Иное имущество - всего</p>	07	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>в том числе:</p>					
<p>доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</p>	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций</p>	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
Дебиторская задолженность - всего	08	5233136.02	5453123.67	3.66	3.72
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4642796.99	4642796.99	3.25	3.30
по слепкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	590339.03	810326.68	0.41	0.42

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	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	142846787.81	140369844.69	101.62	101.62

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
Кредиторская задолженность	10	916635.97	711534.13	40.13	0.65
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1367486.36	1239556.66	59.87	0.97
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1367486.36	1239556.66	59.87	0.97
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2284122.33	1951090.79	100.00	1.62

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 и 12)	13	140562665,48	138418753,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -	14	426.60000	426.60000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13 и 14)	15	329495,23	324469,65

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел I. 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 и номер филиала кредитной организации и	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДАО Сбербанк	1027700132195	1481		643	расчетный	27000000.00	18.90	
2	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	1027739033013	3266		643	расчетный	1007442.47	0.71	
Итого	x	x	x	x	x	x	28007442.47	19.61	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 и номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x

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

2.1. Облигации российских корпоративных облигаций

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Согласован ли облигация (закладная) с Единым реестром ценных бумаг	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание	Наименование эмитента	Примечание
1	АО "Росстатбанк"	1027700342890	772511448	АО	Нет	408033498	2019-11-14	RU000A01D K64	2019-11-14	3300 00	3495590 00	2 45	Центральный банк ЕНПД		Центральный банк ЕНПД		
2	ОАО "РЖД"	1037739877795	770850372	ОАО	Нет	42345045D	2024-01-16	RU000A01Q RD9	2024-01-16	7000 00	7199430 00	5 04	ПАО "Московский Центр НРД"		ПАО "Московский Центр НРД"		
3	ОАО "РЖД"	1037739877795	770850372	ОАО	Нет	42845045D	2018-03-31	RU000A01T VBS	2018-03-31	5000 00	5127500 00	3 59	15022370 00		11 06		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный реестр ценных бумаг	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739086536	771016836	0	RU000A01T OS9	2019-12-11	7900 00	6951170 00	4 90	ПАО "Московская Биржа"			
2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739086536	771016836	0	RU000A01T VAS	2020-05-27	7000 00	6934630 00	4 86	ПАО "Московский Центр ЕНПД"			
3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739086536	771016836	0	RU000A01U VVI	2019-05-15	7000 00	7048380 00	4 93	ПАО "Московский Центр ЕНПД"			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Субъект Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный реестр ценных бумаг	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	г. Москва	1027700305348	7710152113	RU0204M N090	RU000A01N TN	2022-08-11	10000 00	9439600 00	6 61	ПАО "Московская Биржа"			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, от имени уполномоченного органа местного самоуправления	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный реестр ценных бумаг	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Код ОГРН (для облигации)	Дата погашения облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование облигации	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		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование	— ОФУ, заголовка	— ИНН	Организационно-правовая форма	Средства инвестирования	Средства инвестирования	Код ОИИ	Количество в составе активов, штук	Наименование	ТН инвестора	Вид	Код заголовка	Регистрация	Код ОИИ	Код	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование	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	x	x	x

2.6. Инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование	Информация																
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	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование	ОФУ	ИНН	Организационно-правовая форма	Средства инвестирования	Код ОИИ	Количество в составе активов, штук	Наименование	ТН инвестора	Вид	Код заголовка	Регистрация	Код ОИИ	Код	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование	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	x	x	x

2.8. Средства российских холдинговых обществ

Номер строки	Наименование	ОФУ	ИНН	Организационно-правовая форма	Средства инвестирования	Код ОИИ	Количество в составе активов, штук	Наименование	ТН инвестора	Вид	Код заголовка	Регистрация	Код ОИИ	Код	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование	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	x	x	x

2.9. Облигации с ипотекой недвижимости

Номер строки	Наименование	ОФУ	ИНН	Организационно-правовая форма	Средства инвестирования	Код ОИИ	Количество в составе активов, штук	Наименование	ТН инвестора	Вид	Код заголовка	Регистрация	Код ОИИ	Код	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование	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	x	x	x

2.10. Изменения сформированных активов

Номер строки	Наименование	ОФУ	ИНН	Организационно-правовая форма	Средства инвестирования	Код ОИИ	Количество в составе активов, штук	Наименование	ТН инвестора	Вид	Код заголовка	Регистрация	Код ОИИ	Код	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование	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	x	x	x

2.11. Иные способы формирования активов (на иждивении)

Номер строки	Сведения о подразделении, выполняющем проверку	Наименование участка (участков, объектов) по проверке	Или имя, наименование по документам	ОПР, вид, наименование по документам	Количество и состав актов, шлук	Сумма штрафов	Дата отбытия административных штрафов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	л	у	к	н	а	г		к



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

5.1 Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездное на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий в установленном порядке для выдел строительству объекта недвижимости, и (или) иное лицо, разрешенное 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 (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3 Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости), на выделенном в установленном порядке для выдел строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы ликвидированного хозяйственного фонда (ликого хозяйственного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Указание контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.4 Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимого имущества, составляющих активы ликвидированного хозяйственного фонда (ликого хозяйственного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5 Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить/установить имущественные права	Снижена ли стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН 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	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИН 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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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 реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

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	х	х	х	х	х	х

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 составе 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	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
-------	---	---	---	---	---	---

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

7.7. Иное имущество, не указанное в подпунктах 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

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистой актива	фактическая сумма задолженности		
1								9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (СНИЛС) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета чистой актива	фактическая сумма задолженности		
1	Долги у брокера и в торговых системах	643	Договор с брокером от 31.10.2018 г.	2018-10-01	АО ИФК "Солма"	5008009854	10273944589	12007, Москва г., Хорошевское ш. дом № 31А	643	4642796,99	4642796,99	3,25	
2	Задолженность по кредитным платежам	643	Договор №96-СБ-А-1 от 01.01.2018, акт №50 от 31.10.2018 г.	2018-10-01	ООО "ДАВНИА"	1439183597	1171690110041	420111, Республика Татарстан, Казань г., Мадата Бугалова ул., д.5, оф. 180	643	53445	53445	0,04	
3	Задолженность по арендным платежам	643	Договор аренды №96-СБ-А-1 от 01.01.2018, акт №57 от 29.12.2018 г.	2018-12-03	ООО "ДАВНИА"	1659183597	1171690110041	420111, Республика Татарстан, Казань г., Мадата Бугалова ул., д.5, оф. 180	643	53445	53445	0,04	
Итого										4749686,99	4749686,99	3,33	

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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	Код государства регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	У	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код подразделения регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств в %	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с бюджетом по НДС	643	Налоговый кодекс РФ	2019-02-28	УФК по г. Москве (ИНН/ОГРН по г. Москва)	1047707042130	7707081688	105004, г. Москва, Звеницкий Вид ул. д.9	643	41522.86	41522.86	1.82	
2	Расчеты с клиентами по налогу на имущество	643	НК РФ Бухгалтерская справка от 29.12.2018 г.	2019-02-28	УФК по Республике Татарстан	1041628231105	1659017978	Татарстан, г.Казань, ул. Габдулвахап д.2	643	96211.00	96211.00	4.21	
3	Расчеты с УК	643	Гражданский кодекс РФ от 16.04.2002 г. ст. №603 от 04.05.2018 г.	2019-02-28	ООО "УК "Дэка Пм Ай"	107779583880	7725616128	123167, г. Москва, Колодещский 1-й пер., д.11/12, стр.1, эт.повыш., дом. ПМ дом. 1-5	643	13146.11	13146.11	0.58	
4	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 28.04.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
5	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 11.05.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	60696.77	60696.77	2.66	
6	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 26.06.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
7	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 11.07.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
8	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 31.08.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
9	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 28.09.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
10	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 31.10.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
11	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 30.11.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
12	Расчеты со специализированными депозитариями	643	Договор №293/Г-СД от 21.11.2017 г., акт б/н от 29.12.2018 г.	2019-02-28	ЗАО "ТРС-СД"	1027700373678	7710198911	123167, г. Москва, Вешнего мкрта 4-я, д.6 А этаж 10	643	67200.00	67200.00	2.94	
13	Расчеты с неаффилированными лицами	643	Договор 1789 от 28.11.2017, акт от 26.07.2018 г.	2019-02-28	АО "ЭКСПЕРТНАЯ СТАХОВАЯ ОЦЕНКА"	1037799089323	7709208875	115419, г. Москва, Орджоникидзе ул., д.3, стр.5	643	40000	40000	1.75	

14	Расчеты с истребителями ОДНШВШОН	643	Договор 1789 от 28.11.2017, зак.от 30.08.2018 г.	2019-02-28	АО "ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА"	1037739069323	7209205875	115419, г. Москва, Ордынкарское уа., д.2, стр.5	643	10500	10500	0.46	
15	Задолженность по коммунальным платежам	643	договор Ва-5/ЭЖ от 23.11.2011	2019-02-28	ООО "Дюфрэн-Сервис"	1125001002541	5003100355	142701, Московская область, Ленинский р-н, Вичное г., Олховская ул., д.3, пом. 14, каб.66	643	13824.00	13824.00	0.61	
16	Обеспечительный взнос по договорам аренды	643	Договор аренды №44-5С-А-1 от 01.08.2011 г.	2019-02-28	ИП Павел Сергей Маслякович	308169007200439	16401197456	420029, г. Казань, уа: Ново-Александр, д.45, кв.9	643	15820.00	15820.00	0.69	
17	Обеспечительный взнос по договорам аренды	643	Договор аренды №15-5С-А-1 от 01.09.2010 г.	2019-02-28	ИП Салахетдин Зальмира Маслякстиповича	308169004200300	162612118479	420100, Республика Татарстан, Казань г., Победы пр-кт, д.276	643	11040.00	11040.00	0.48	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	840260.74	840260.74	36.79	x

Показатели заложены и отражены о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о последствии или о принятых мерах по исправлен ию ошибок	Информация о последствии исправления ошибок	1	2	3	4
1							

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий	1	2	3
1					

Сведения о сделках, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов за отчетного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о сделках, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов за отчетного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	1	2
1			

Информация о требованиях и обязательствах по облигациям и (или) финансовым договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по облигациям и (или) финансовым договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе срочного договора (контракта), инвестиционном праве на который приобретены акции за отчетного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базисом акцией срочного договора (контракта), финансовое instrument по которому составляется запись в реестре инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об идентификации облигаций базисных активов	Сведения об активах заключенных инвестиционных фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих подлежащих корректировке показаний по указанным срочным контрактам
----------	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым и составляют активы эмитентского или гарантированного инвестиционного фонда	вид	категория (тип)	выпуск	Транш	оригинал ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого стандарта, индекса или иностранной валюты			

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	С 04.05.2018 г. Фонд находится в стадии преарбитража в связи с ликвидацией фонда [действия договора доверительного управления фондом].

Руководитель эмитентского инвестиционного фонда (управляющий активами данного инвестиционного фонда) (лицо, выполняющее обязанности руководителя эмитентского инвестиционного фонда (управляющий активами данного инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо эмитентского инвестиционного фонда (лицо, выполняющее обязанности руководителя эмитентского инвестиционного фонда)



/И.В. Колыколов



**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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джэ Пи Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 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 в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	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, том числе удостоверенными залковыми	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 справедливой стоимости имущества – всего	02	-5844112.29
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	1049018.65
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-5745762.72
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 залоговыми	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	-1147368.22
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 паевой инвестиционный фонд), – всего	03	515528.11
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	424557.79
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	90970.32
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	332940.36
в том числе:		
управляющей компании	05.01	230042.05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	102898.31
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	283005.71
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	2702917.78
Прочие расходы	09	398365.50
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 пай данного пассивного инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 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	-3639977.97

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (копосаменты, складские овердательсва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

И.В. Конохов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Павкратова

(инициалы, фамилия)



**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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный горб»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания "Джи Пи АЯ"»	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой 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	-3598.27
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заледных)	01.01	-3598.27
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, том числе удостоверенными заледными	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 справедливой стоимости имущества – всего	02	434883.27
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	436274.95
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	-1391.68
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 паевой инвестиционный фонд), – всего	03	82961.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	325792.48
в том числе:		
управляющей компании	05.01	251692.48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	74100.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	211058.67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	325792.48
Прочие расходы	09	435857.71
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	-132669.53

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские овердательства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

И.В. Конохов

(инициалы, фамилия)



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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

**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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ая"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 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	-831305.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1085505.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	254200.00
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, 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 справедливой стоимости имущества – всего	02	-30431.58
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	330720.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-254000.00
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	-107151.58
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 паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1171511.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	1088550.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	353290.94
в том числе:		
управляющей компании	05.01	264690.94
специализированному депозитарию; лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	88600.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	332066.80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	353290.94
Прочие расходы	09	458367.24
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 пассивных 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	-480658.77

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

И.В. Конюхов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



**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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	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 определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 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	-114590.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-114590.00
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, том числе удостоверенными залоговыми	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 справедливой стоимости имущества – всего	02	-93588.08
в том числе в результате изменения оправдливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-90310.00
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	-3278.08
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 паевой инвестиционный фонд), – всего	03	287411.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	204450.00
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	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	391179.08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	277079.08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	114100.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	208360.21
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	391179.08
Прочие расходы	09	479819.87
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	-608946.31

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (холодосаменты, окладские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

И.В. Копылов

(инициалы, фамилия)



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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пн Ай»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Май 2018	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)	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

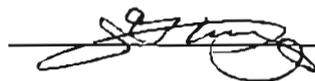
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-743528.06
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-624760.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	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	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 общества 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	-118768.06
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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	730426.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	647465
дивиденды по акциям акционерных	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
ные 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	87246.11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	13146.11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	05.02	74100.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	174464.75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	87246.11
Прочие расходы	09	205553.99
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача 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	-393119.95

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

Наименования ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	---	---	---	---	---	---
в том числе: 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	---	---	---	---	---	---
ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1	---	---	---	---	---	---
депозитные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

 / Конюхов И.В.



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

1 / 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 правая доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018	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	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	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-400120.01
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01	-402255.00
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	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	2134.99
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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	619531.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	536570.00
дивиденды по акциям акционерных	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	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	74100.00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	74100.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	309788.31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	74100
Прочие расходы	09	192409.25
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	-282785.72

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	--	--	--	--	--	--
в том числе: 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	--	--	--	--	--	--
облигация, 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	--	--	--	--	--	--
ипотечные сертификаты	1.08	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1	--	--	--	--	--	--
депозитные сертификаты	1.09	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	--	--	--	--	--	--
закладные	1.10	--	--	--	--	--	--
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1	--	--	--	--	--	--
иные российские ценные бумаги (хоносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	--	--	--	--	--	--
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



(Копылов И.В.)



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

1 / 1

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

Код формы по ОКУД 0420303

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 паевыми инвестиционными фондами)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018	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 залоговых)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-17001138.38
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-128005.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-16842372.88
<i>Изменение справедливой стоимости нежилых помещений 2 890,0 кв.м. по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мидхата Булатова, д.5</i>	02.03.01	-14842372.88
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	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	-30760.5
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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	493091.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	410130.00
дивиденды по акциям акционерных	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	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	107998.31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	107998.31
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	96015.03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	107998.31
Прочие расходы	09	211650.17
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 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-16815711.73

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТТН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	--	--	--	--	--	--
в том числе: 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	1.07.1	--	--	--	--	--	--
ипотечные сертификаты	1.08	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1	--	--	--	--	--	--
депозитные сертификаты	1.09	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	--	--	--	--	--	--
закладные	1.10	--	--	--	--	--	--
в том числе:	1.10.1	--	--	--	--	--	--
по каждой закладной	1.10.1	--	--	--	--	--	--
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	--	--	--	--	--	--
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	--	--	--	--	--	--
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

 / Копию

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



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

Код формы по ОКУД 0420303
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 правая доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Август 2018	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 залоговых)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных	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	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-2774790.78
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-89785.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2603000.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	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	-82005.78
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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	82961.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	82998.31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	05.02	82998.31
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	106927.54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	82998.31
Прочие расходы	09	221270.63
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00

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 лицеизин акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицеизин управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2018	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 залоговых)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных	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	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	295030.00
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	289375.00
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	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
просрочной 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	5655.00
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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	82961.85
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	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют 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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	75701.69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	05.02	75701.69
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	209685.78
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	75701.69
Прочие расходы	09	192409.24
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	-24103.17

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (ТИН) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	---	---	---	---	---	---
в том числе: 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	---	---	---	---	---	---
ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1	---	---	---	---	---	---
депозитные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



/ Конохов И. В.



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

_____ / _____

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2018	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	
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иными имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	

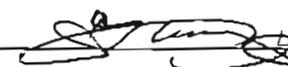
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-215860.37
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-138185.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-77675.37
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	287411.85
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	204450.00
дивиденды по акциям акционерных	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	82961.85
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	74100.00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	05.02	74100.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	103093.78
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	789100
Прочие расходы	09	221270.63
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паевые данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паевые других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	462187.07

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	---	---	---	---	---	---
в том числе: 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	---	---	---	---	---	---
ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1	---	---	---	---	---	---
депозитные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---
заставные	1.10	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

 И. Комохов



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

1 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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джэ Пи Ай»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2018	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	
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с вещными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	

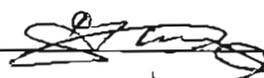
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-335559.39
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-316195.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-19364.39
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	653250.16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	579390.00
дивиденды по акциям акционерных	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	73860.16
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	74100.00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	05.02	74100.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17923.09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	74100.00
Прочие расходы	09	202029.71
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паявого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паявых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	97737.97

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИПН (ТПН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	---	---	---	---	---	---
в том числе: 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	---	---	---	---	---	---
ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1	---	---	---	---	---	---
депозитные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паявого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компания паявого
инвестиционного фонда)



/ Конюхов И

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

_____ / _____



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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ая»	21-000-1-00935	14166951

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2018	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	2415000.00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	2415000.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными)	01.04	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	
с проектной документацией	01.06	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	
с художественными ценностями	01.08	
с иным имуществом	01.09	
с дебиторской задолженностью	01.10	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	
	01.12	

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-171675.76
в том числе:		
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	15040.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-186715.76
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	612030.16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	538170.00
дивиденды по акциям акционерных	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	73860.16
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	74100.00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	05.02	74100.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	509413.12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	74100.00
Прочие расходы	09	202029.70
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	

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

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)	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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»	0099	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джэ Пи Ай"	21-000-1-00935

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	2053547.28	3500403.45
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1036650.65	2708529.78
специализированному депозитарию	01.02	801300.00	597973.40
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	82800	66441.49
оценщику	01.04	92796.62	97458.78
аудиторской организации	01.05	40000.00	30000.00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	2561802.79	2329787.82
в том числе (по видам расходов):			
Налог на имущество	02.01	426797.00	442599.00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда	02.02	1582136.43	1813642.52
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	02.03	150105.12	
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	02.04	379000.00	
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	4615350.07	5830191.27

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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

  И.В. /



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 71 (Семьдесят один)

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Альфа-Канон»



М.И. Еременко