

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. 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 «Яхонтовый лес»
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 «Яхонтовый лес» (ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес», 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 Банком России 13.12.2016 за № 3261), 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 2019 года: 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 31.12.2019;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» по состоянию на 31 декабря 2019 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 декабрь 2019 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2019 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 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 «Яхонтовый лес» 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 «Яхонтовый лес» 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.

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 «Яхонтовый лес» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 31.12.2019 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 «Яхонтовый лес» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2019 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 2019 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 2019 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 «Яхонтовый лес» 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 «Яхонтовый лес» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 31.12.2019 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

«27» марта 2020 года

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компания акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закртый пaeвой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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
31.12.2019	29.11.2019	RUB

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	349 840,67	213 953,77	1,48	1,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	349 840,67	213 953,77	1,48	1,75
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	349 840,67	213 953,77	1,48	1,75
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	Кол 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 российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	02.11	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
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (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	23 225 400,00	23 225 400,00	98,52	116,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	23 225 400,00	23 225 400,00	98,52	116,00
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
Имущественные права - всего	1	2	3	4	5
в том числе:	05	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	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	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектива 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
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	337 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	332 000,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	5 000,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	23 575 240,67	23 776 353,77	117,75

Раздел IV. Обязательства

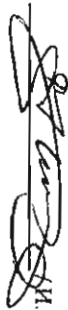
Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3 526 393,54	3 688 351,24	99,23	17,61
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	27 210,81	36 992,03	0,77	0,14
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	27 210,81	36 992,03	0,77	0,14
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 553 604,35	3 725 343,27	100,00	17,75

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 09-12)	13	20 021 636,32	20 051 010,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	255,00000	255,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	78 516,22	78 631,41

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

 М.В. Конохов /

Генеральный директор АО "ОСД"

 М.С. Пашенин /



Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 1. 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	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100000001752	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	354	---	RUB	Расчетный	349 840,67	1,48	---
Итого	x	x	x	x	x	x	349 840,67	1,48	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимчивых)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Дата поставки активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляем ценных бумаг	ТМ эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вал, предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставления ценных бумаг	Код ISIN <2> предоставления ценных бумаг	Код подкласса депозитария (интерпретация)	Стоимость актива в активах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные под кодами инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер приписки доверительного управления в фондом	Наименование не управляющей компании в портфеле паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер приписки доверительного управления в фондом	Наименование не управляющей компании в портфеле паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Финансовые бумаги

Номер строки	Описание, наименование, код по ценовым бумагам	ИНН эмитента, обязанного по ценным бумагам	ОГРН эмитента, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	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	x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных компаний

Номер строки	Наименование займителя	Код государства регистрации (инкорпорации) займителя	TIN займителя	Регистрацион ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценой бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование займителя	Код государства регистрации (инкорпорации) займителя	TIN займителя	Регистрацион ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценой бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование займителя	TIN займителя	Регистрацион ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценой бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3.4. Иностранное дебиторское хозяйство

Номер строки	Наименование займителя	Код государства регистрации (инкорпорации) займителя	TIN займителя	Регистрацион ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование займителя представляемого х ценных бумаг	ИНН (TIN)	Вид, предоставлен из ценных бумаг	Регистрацион ый номер представлений из ценных бумаг	Код ISIN (инкорпорации) займителя представляемого ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) займителя представляемого ценных бумаг	Код валюты номинала ценой бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционно го фонда	Вид ценных бумаг инвестиционно го фонда	Наименование лица, адавшего пая бумаг (если выдан; или выпуск акций) инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3.6. Активы иностранных организаций общего

Номер строки	Наименование записи	Код источника происхождения записи	Тип записи	Присваиваемый номер записи	Код ISBN (сум присвоен)	Код валютной единицы записи	Количество в составе записи, штрих	Стоимость записи	Доля от общей стоимости записи, в процентах	Доля от общей стоимости записи, в процентах	Наименование записи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x	x

Подраздел 3.7. Книжные единицы

Номер строки	Наименование записи	Код источника происхождения записи	Тип записи	Присваиваемый номер записи	Код ISBN (сум присвоен)	Код валютной единицы записи	Количество в составе записи, штрих	Стоимость записи	Доля от общей стоимости записи, в процентах	Доля от общей стоимости записи, в процентах	Наименование записи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (участный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (участный) номер не известен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:16:0401031:952	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Московская область, Ногинский р-н, лок. колхоза д. Жудино, КЗНО «Бохотинский лес», административный №5, помещение № 6	7 741 800,00	32,84	---
2	50:16:0401031:947	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Московская область, Ногинский р-н, лок. колхоза д. Жудино, КЗНО «Бохотинский лес», административный №5, помещение № 10	7 741 800,00	32,84	---
3	50:16:0401031:959	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Московская область, Ногинский р-н, лок. колхоза д. Жудино, КЗНО «Бохотинский лес», административный №5, помещение № 14	7 741 800,00	32,84	---
Итого	х	х	х	х	х	23 225 400,00	98,52	х

Подраздел 4.2. Типово априорна недефинисаност изнутрашних

Подпрограмма 4.2.1. Проверка адекватности моделирования (адекватность - фактическое число)

[illegible]

Подпункт 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

[illegible]

Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитный договор и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Ипотечные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Подраздел 5.2. Ипотечные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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 объектов недвижимости, и (или) выполняющий разрешение на строительство объектов недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости

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

Подраздел 5.3. Ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, либо на земельном участке, который право аренды которого) основываются сделки с акциями открытого инвестиционного фонда (паевым инвестиционным фондом)

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

Подраздел 5.4. Ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется регистрация в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимого имущества (физического инвестиционного фонда)

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

Подраздел 5.5. Иные ипотечные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ипотечные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x			x

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Подраздел 6.1.1. Личные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

[illegible]

Подраздел 6.1.2. *Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)*

[illegible]

Подраздел 6.2. Заключительные

6.2.1. Заработные (должностные - физическое лицо)

[illegible]

6.2.2.2. Закладные (должники - юридическое лицо)

[illegible]

Расшифровка Раздела III. Активы

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

Подраздел 7.1. Даны в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН 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
Итого	x	x	x	x	0,00	0	x

Подраздел 7.2. Право участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 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	x	x	x	x	x			x

Подраздел 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

Подраздел 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 состав активов входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х			х

Подраздел 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	х	х			х

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 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	х	х			х

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТНН) должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) кредитора по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистой суммы	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 12/02/2018 (уступки права требования) от 12.02.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	79 121,89	79 121,89	2,23	—
2	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 07/03/2018 (уступки права требования) от 07.03.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	144 618,95	144 618,95	4,07	—
3	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 06/04/2018 (уступки права требования) от 06.04.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	152 019,70	152 019,70	4,28	—
4	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 08/05/2018 (уступки права требования) от 08.05.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	159 995,08	159 995,08	4,50	—
5	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 07/06/2018 (уступки права требования) от 07.06.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	166 363,40	166 363,40	4,68	—
6	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 31/07/2018 (уступки права требования) от 31.07.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	139 573,86	139 573,86	3,93	—
7	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 30/08/2018 (уступки права требования) от 30.08.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	170 914,91	170 914,91	4,81	—
8	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 02/11/2018 (уступки права требования) от 02.11.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	153 120,86	153 120,86	4,31	—
9	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 06/12/2018 (уступки права требования) от 06.12.2018 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	174 397,27	174 397,27	4,91	—
10	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 14/01/2019 (уступки права требования) от 14.01.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФСБ РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., код подразделения 7704-009	158 540,80	158 540,80	4,46	—

11	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 12.02/2019 (услуги права требования) от 12.02.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УМВС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОЖЕВНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., выд. подпись-срок: 2704-009	157 960,28	157 960,28	4,45	—
12	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 07/03/2019 (услуги права требования) от 07.03.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УМВС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОЖЕВНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., выд. подпись-срок: 2704-009	126 659,02	126 659,02	3,56	—
13	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 08/05/2019 (услуги права требования) от 08.05.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УМВС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОЖЕВНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., выд. подпись-срок: 2704-009	148 896,93	148 896,93	4,19	—
14	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 08/07/2019 (услуги права требования) от 08.07.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УМВС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОЖЕВНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., выд. подпись-срок: 2704-009	132 201,21	132 201,21	3,72	—
15	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 04/09/2019 (услуги права требования) от 04.09.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УМВС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОЖЕВНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., выд. подпись-срок: 2704-009	151 966,95	151 966,95	4,28	—
16	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 04/10/2019 (услуги права требования) от 04.10.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УМВС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОЖЕВНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., выд. подпись-срок: 2704-009	151 523,27	151 523,27	4,26	—
17	Кредиторская задолженность возникшая в результате переступки прав требования по выплате вознаграждения УК	Договор цессии № 06/12/2019 (услуги права требования) от 06.12.2019 г.	10.07.2020	Ротчева Ольга Викторовна	паспорт гражданина РФ 45 10 935175, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УМВС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОЖЕВНОЕ ТУШИНО 24.02.2011г., выд. подпись-срок: 2704-009	150 544,54	150 544,54	4,24	—
Итого	x	x	x	x	x	2 518 418,92	2 518 418,92	70,87	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ГПН) кредитора по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ГПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №1261 от 13.12.2016г.	10.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Делкс Тиз Аль»	127051, г. Москва, 1-й Козловский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цокольный, пом. III, ком. 1-5	1077759681880	7725616128	280 641,01	280 641,01	7,90	—
2	Вознаграждение специнспектра	Договор 70-2016/СД от 09.11.2016г.	10.07.2020	Аукционеры общества "Общественный специализированный депозитарий"	127287, Москва г, Хуторская 2-я ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, Этаж I, комната 18	1117746703579	7723811155	279 340,67	279 340,67	7,86	—
3	Вознаграждение регистратора	Договор 70-2016/РБГ от 09.11.2016г.	10.07.2020	Аукционеры общества "Общественный специализированный депозитарий"	127287, Москва г, Хуторская 2-я ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, Этаж I, комната 18	1117746703579	7723811155	201 138,07	201 138,07	5,66	—

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтóвый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименования показателей	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	88 800,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	88 800,00
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 акцидными	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	0,00
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	100 000,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счётам (счётам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	141 659,02
в том числе: управляющей компанией	05.01	126 659,02
списываемому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	154 131,87
Прочие расходы	09	143 953,92
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	57 318,93

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---	---
вексели	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08								
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1								
депозитарные сертификаты	1.09								
в том числе: по каждому депозитарному 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)	1.11								
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2								
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

_____ / _____ /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месичная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтóвый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показателей	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с ху/дожественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	100 000,00
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 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	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	164 439,47
в том числе: управляющей компании	05.01	149 439,47
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	164 439,47
Прочие расходы	09	169 783,98
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 обременения 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	-69 783,98

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

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

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Конюхов И.В. /

[Handwritten signature]



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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтóвый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Март 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показатели	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сдeлoк с имуществом - вcего	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 имуществомными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценными 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
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - вcего	02	0,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными задолженностями	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	0,00
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	100 000,00
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 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	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	163 896,93
в том числе: управляющей компанией	05.01	148 896,93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	126 917,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	163 791,47
Прочие расходы	09	169 081,22
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 пады 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	-196 103,68

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

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

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /



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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Ли 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 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показатели	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате с/слог с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными акциями	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	0,00
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	100 000,00
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 обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным падам (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	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), приобретенные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	177 207,04
в том числе: управляющей компании	05.01	162 207,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	177 186,59
Прочие расходы	09	184 302,94
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 пады 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	-84 323,39

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---	---
всего	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.07.1	---	---	---	---	---	---
по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.10.1	---	---	---	---	---	---
по каждой закладной							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "Джи Пи Ай"

/ Конюхов 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 правки доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Ти Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Май 2019	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

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате список с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными задолженными	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	0,00
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	1 00 000,00
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 обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным пям (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	1 00 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	147 201,21
в том числе: управляющей компанией	05.01	132 201,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	74 950,31
Прочие расходы	09	68 125,35
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	-40 376,25

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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 сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному 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)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закруты́й паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показатели	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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 пассив инвестиционный фонд) - всего	03	100 000,00
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 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	100 000,00

Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составило имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	94 915,81
в том числе: управляющей компании	05.01	79 915,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	126 355,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	167 368,73
Прочие расходы	09	173 146,28
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 пады 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	-127 048,36

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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 сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному 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)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джа Пи Ай"

/ Кононов 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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхотовый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019	643

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:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с хулажественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-91 800,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	24 600,00
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 складскими	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	-116 400,00
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 пассив инвестиционный фонд) - всего	03	100 000,00
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 обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным пакам (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	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	166 966,95
в том числе: управляющей компанией	05.01	151 966,95
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	166 966,95
Прочие расходы	09	172 689,72
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 пады 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	-164 489,72

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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 сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному 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)	1.11	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Конохов И.В. /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтóвый лес"	3261	06506120	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Ти Ай"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Август 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показателей	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-120 000,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уостовренными 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	-120 000,00
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 пассив инвестиционный фонд) - всего	03	100 000,00
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 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	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составило имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	166 523,27
в том числе: управляющей компании	05.01	151 523,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	286 523,27
Прочие расходы	09	172 185,53
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 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	-72 185,53

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

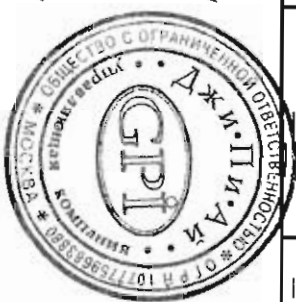
Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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 сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному 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)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Аи"

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

/ Кононов И.В. /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-120 000,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными 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
просектной 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	-120 000,00
денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	100 000,00
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 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	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, либу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	166 142,16
в том числе: управляющей компании	05.01	151 142,16
специализированному депозитарию, либу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	125 792,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	166 142,16
Прочие расходы	09	171 752,45
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 пады 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	-317 544,45

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

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

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /



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

Кол формы по ОКУД 0420503
Масштабная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтный лес"	3261	06506120	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Две Пи Аи"	21-000-1-00935

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показатели	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-118 800,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными задатками	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	-118 800,00
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 пассив инвестиционный фонд) - всего	03	100 000,00
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 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	100 000,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	165 544,54
в том числе: управляющей компанией	05.01	150 544,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
иные доходы	08	324 344,54
иные расходы	09	171 073,34
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 паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-": имущества в результате обмена инвестиционных пасов данного пасового инвестиционного фонда на инвестиционные пайи других пасовых 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	-31 073,34

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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 пайи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пайи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	---	---	---	---	---	---
вексели	1.07	---	---	---	---	---	---
в том числе:	1.07.1	---	---	---	---	---	---
по каждому векселю	1.07.1	---	---	---	---	---	---

ипотечные сертификаты	1.08	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному сертификату	1.09.1	---	---	---	---	---	---	---	---
закладные	1.10	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	---	---	---	---	---	---	---	---
кны российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "Джи Пи Ай"

/Кононов 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 прав на осуществление управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименования показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-108 000,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и /договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными задолженностями	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	-108 000,00
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	266 666,65
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 обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (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	266 666,65

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составило имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	175 111,92
в том числе: управляющей компании	05.01	150 111,92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	25 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	150,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	371 511,92
Прочие расходы	09	170 581,73
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 паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	184 334,92

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	—	—	—	—	—	—
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	—	—	—	—	—	—
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	—	—	—	—	—	—
инвестиционные пай, 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 сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному 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)	1.11	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

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

/ Кононов И.В. /



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

Код формы по ОКУД 0420503
Масштабная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	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 определяется стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019	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

Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Приrost (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-91 600,00
в том числе:		
в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными 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	-91 600,00
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	133 333,33
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 обществ	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	133 333,33

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	158 109,73
в том числе: управляющей компанией	05.01	130 529,09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	27 580,64
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	122 379,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	357 709,73
Прочие расходы	09	148 328,51
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 пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

Уменьшение "- " имущества в результате обмена инвестиционных пасов данного пасового инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пасовых 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	-29 374,18

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

Наименование актива	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг, в составе	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	---	---	---	---	---	---
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	---	---	---	---	---	---
инвестиционные пай, 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 сертификату	1.08.1	---	---	---	---	---	---	---
депозитарные сертификаты	1.09	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждому депозитарному 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)	1.11	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	---	---	---	---	---	---	---
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Кононов И.В. /

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

_____/_____/



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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"	3261	06506120	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	643

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

Наименования показателей	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную
--------------------------	------------	--	--

1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 887 718,05	2 187 242,83
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 685 137,41	1 929 531,78
специализированному депозитарно	01.02	100 629,03	137 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	76 951,61	95 287,33
оценщику	01.04	25 000,00	25 423,72
аудиторской организации	01.05	0,00	0,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	501 593,00	577 618,50
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.01	500 919,00	518 916,00
расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	02.02	0,00	58 102,50
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 389 311,05	2 764 861,33

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Конохов И.В. /



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



/ _____ /