

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

|                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                     |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания.Недвижимость."      | 3147                                                                                                                                    | 02327521                              |

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

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                           |
| Июль 2024       | 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    | 464 917,67 |
| 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 | -242 688,88 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 707 606,55  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 882 702,08  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00        |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0,00        |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 882 702,08  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляющего имущество фонда                                                                                  | 03.07 | 0,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                 | 03.08 | 0,00       |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                        | 04    | 0,00       |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                                                                    | 05    | 340 000,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                     | 05.01 | 300 000,00 |
| специализированному депозитарию, и бирже                                                                                                                                                                                                                 | 05.02 | 25 000,00  |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                             | 05.03 | 15 000,00  |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                  | 05.04 | 0,00       |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.05 | 0,00       |
| оплата услуг бирже                                                                                                                                                                                                                                       | 05.06 | 0,00       |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                                                         | 06    | 234 063,52 |
| <i>расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии</i> | 06.01 | 100 965,59 |
| <i>расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда</i>                                                                                                                                                                                    | 06.02 | 132 809,93 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                  | 07    | 0,00       |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                            | 08    | 611 493,91 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                           | 09    | 798 161,88 |
| 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 | 586 888,26 |

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

| Наименование актива                                                      | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                          |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                        | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                         |                                       |          |                                                                        |                   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                 |                                       |          |                                                                        |                   |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                       |          |                                                                        |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              |                                       |          |                                                                        |                   |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                       |          |                                                                        |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             |                                       |          |                                                                        |                   |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                       |          |                                                                        |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          |                                       |          |                                                                        |                   |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                       |          |                                                                        |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |                                       |          |                                                                        |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                       |          |                                                                        |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |                                       |          |                                                                        |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                       |          |                                                                        |                   |

|                                                                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| векселя                                                                                         |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                                    |  |  |  |  |
| по каждому векселю                                                                              |  |  |  |  |
| ипотечные сертификаты                                                                           |  |  |  |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |  |  |  |  |
| депозитарные сертификаты                                                                        |  |  |  |  |
| в том числе: по каждому депозитарному сертификату                                               |  |  |  |  |
| закладные                                                                                       |  |  |  |  |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |  |  |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |  |  |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |  |  |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |  |  |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |  |  |  |  |

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

\_\_\_\_\_

/ Конюхов И.В. /

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

\_\_\_\_\_

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