

**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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244-94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	8 271 673,42	11 916 693,30
в том числе:			
управляющей компании	01.01	6 979 147,99	10 232 054,90
специализированному депозитарию	01.02	921 825,43	1 332 938,40
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	251 000,00	232 000,00
аудиторской организации	01.05	119 700,00	119 700,00
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	4 583 656,83	4 358 972,94
в том числе (по видам расходов)			
Гос.пошлины	02.1	4850,00	1345000,00
Страхование имущества	02.2	223963,65	250379,10
Реклама	02.3	700507,08	10000,00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.4	2140,00	2100,00
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества	02.5	3644666,10	2671273,84
Расходы в, связанные с размещением информации	02.6	4830,00	0,00
Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	02.7	2700,00	80220,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>12855330,25</b>	<b>16275666,24</b>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)