

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	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
2017	2016	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	12 272 196,64	8 271 673,42
в том числе:			
управляющей компании	01.01	10 401 942,38	6 979 147,99
специализированному депозитарию	01.02	1 344 554,26	921 825,43
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	406 000,00	251 000,00
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	4 097 041,66	4 583 656,83
в том числе (по видам расходов)			
Реклама	02.1	55301,00	700507,08
Страхование имущества	02.2	169770,96	223963,65
Гос.пошлины	02.3	350,00	4850,00
Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	02.4	300,00	2700,00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.5	1860,00	2140,00
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества	02.6	3733778,60	3644666,10
Расходы, связанные с размещением информации	02.7	5635,00	4830,00
Расходы стороннего депозитария	02.8	195,00	0,00
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд	02.9	129851,10	0,00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	16369238,30	12855330,25
---	----	-------------	-------------

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

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)