

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 31.12.2020

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 предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	94179991	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
2020	2019	643-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
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	3 196 701,68	1 138 201,06
управляющей компании	01.01	2 257 121,44	765 279,31
специализированному депозитарию	01.02	301 246,91	182 921,75
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03		
оценщику	01.04	555 000	90 000
аудиторской организации	01.05	83 333,33	100 000
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	939 049,63	353 466,5
Гос.пошлины		66 000	288 200
Налог на имущество		436 918	27 922

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		1	2
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества		397 254,93	
Страхование имущества		35 100,7	33 636,5
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)	03	4 135 751,31	1 491 667,56

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)

(инициалы, фамилия)