

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Менеджмент"	21-000-1-00095

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	5 097 773,75	7 547 085,42
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 439 381,70	5 920 806,46
специализированному депозитарию	01.02	876 866,63	798 990,83
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	690 000,00	690 000,00
аудиторской организации	01.05	91 525,42	137 288,13
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	13 976 636,64	20 589 543,64
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг кредитных организаций	02.01	13875,00	7625,00
расходы по уплате обязательных платежей	02.02	6172399,00	11467033,00
расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	02.03	428035,17	367655,26
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.04	4728426,69	6357230,38
расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним	02.05	183900,78	50000,00
расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости	02.06	2450000,00	2340000,00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	19074410,39	28136629,06
---	----	-------------	-------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)