

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
Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"	1082	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"	21-000-1-00953

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
2021	2020	643

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	1 386 253,86	1 374 248,67
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 090 128,37	1 081 226,75
специализированному депозитарию	01.02	136 386,18	135 014,31
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	72 739,31	72 007,61
оценщику	01.04	67 000,00	66 000,00
аудиторской организации	01.05	20 000,00	20 000,00
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	961 866,20	731 404,40
в том числе (по видам расходов)			
расходы по страхованию имущества	02.01	25 830,00	27 505,40
оплата услуг кредитных организаций	02.02	29 729,00	33 376,00
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.03	1 271,36	0,00
обязательные платежи (налоги, сборы, пошлины)	02.04	901 033,00	670 523,00
расходы спецдепозитария по оплате услуг других депозитариев	02.05	198,15	0,00
расходы по содержанию (эксплуатации) недвижимости	02.06	3 804,69	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 348 120,06	2 105 653,07

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей А.Г. Дронов компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

И.О. Шведов

(инициалы, фамилия)