

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 "Семейные сбережения"	1090	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	465 738,76	456 494,10
в том числе:			
управляющей компании	01.01	211 916,58	206 613,38
специализированному депозитарию	01.02	158 822,18	154 880,72
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	45 000,00	45 000,00
оценщику	01.04	30 000,00	30 000,00
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	886 431,93	825 027,13
в том числе (по видам расходов)			
расходы по страхованию имущества	02.01	26 090,00	22 254,00
оплата услуг кредитных организаций	02.02	35 034,00	35 040,00
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.03	0,00	5 795,95
обязательные платежи (налоги, сборы, пошлины)	02.04	476 340,00	443 182,00
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев	02.05	1 995,38	437,98
расходы по содержанию (эксплуатации) недвижимости	02.06	346 972,55	318 317,20
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1 352 170,69	1 281 521,23

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)