

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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 "Новосибирск девелопмент -1"	2770	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"	21-000-1-00955

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	1 055 454,22	1 039 179,75
в том числе:			
управляющей компании	01.01	793 713,90	737 775,08
специализированному депозитарию	01.02	171 840,32	268 404,67
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	74 900,00	28 000,00

аудиторской организации	01.05	15 000,00	5 000,00
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	1 462 771,02	965 172,36
в том числе (по видам расходов)			
расходы по содержанию и эксплуатации недвижимости	02.01	453 645,62	211 997,14
сборы, пошлины	02.02	88 000,00	47 000,00
налоги	02.03	585 760,00	340 822,00
расходы от аренды	02.04	292 460,40	343 913,22
оплата услуг страховых организаций	02.05	38 750,00	20 000,00
оплата услуг кредитных организаций	02.06	4 155,00	1 440,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 518 225,24	2 004 352,11

□

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Р.С. Сторчак

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

П.И. Прасс

фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)