

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 "Сибирь"	2397	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

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	1 535 915.36	1 675 522.61
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 122 029.26	1 195 010.75
специализированному депозитарию	01.02	170 567.76	206 579.23
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	36 000.00	36 644.50
оценщику	01.04	140 000.00	169 491.52
аудиторской организации	01.05	67 318.34	67 796.61
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	3 304 456.72	3 276 052.13
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) помещений, составляющих имущество Фонда	02.01	1457265.92	1476451.36
расходы по уплате обязательных платежей (налог на имущество)	02.02	1706791.00	1793398.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	4840372.08	4951574.74

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Жуйков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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

Собакинских Валерий Леонидович
(инициалы, фамилия)