

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс-недвижимость"	1478	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	21-000-1-00688	94157920

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
2018	2017	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	422 259,37	434 859,10
в том числе:			
управляющей компании	01.01	207 453,82	224 706,61
специализированному депозитарию	01.02	7 305,55	7 902,49
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец паев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03		
оценщику	01.04	160 000,00	160 000,00
аудиторской организации	01.05	47 500,00	42 250,00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02	148 521,84	150 754,69
в том числе:			
Комиссия банка	02_1	19 666,77	18 673,23
Страховые услуги	02_2	6 225,76	7 503,60
Оплата услуг прочих депозитариев	02_3	503,68	155,44
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02_4	43 504,00	45 173,00
Оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров, биржи)	02_5	417,02	
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений	02_6	78 204,61	79 249,42
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	570 781,21	585 613,79

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Ефимов Максим Вячеславович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)