

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 "Кольчуга"	2402	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	21-000-1-00935

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
2017	2016	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	1 290 280.12	1 523 827.42
в том числе:			
управляющей компании	01.01	338 225.81	338 709.68
специализированному депозитарию	01.02	654 348.86	807 906.92
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	72 705.45	72 210.82
оценщику	01.04	195 000.00	275 000.00
аудиторской организации	01.05	30 000.00	30 000.00
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	40 973.52	61 146.20
в том числе (по видам расходов)			
Земельный налог	02.01	37402.00	40707.00
Оплата услуг кредитных организаций по обслуживанию расчетного счета	02.02	0.00	3825.00
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	02.03	0.00	13000.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1331253.64	1584973.62

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Конюхов Игорь Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)