

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания.Недвижимость." | 3147 | 02327521 | 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 определяется стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2020 | 2019 | 643 |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным

управлением паевым инвестиционным фондом)

| Наименования показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную |
|---|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего | 01 | 4 480 000,00 | 4 373 870,56 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 480 000,00 | 509 193,14 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 180 000,00 | 84 677,42 |
| оценщику | 01.04 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 120 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 3 130 349,84 | 3 173 073,32 |
| расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 02.01 | 1 677 259,00 | 1 684 417,00 |
| расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | 02.02 | 147 492,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии | 02.03 | 1 283 758,84 | 1 266 992,32 |
| Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 7 610 349,84 | 7 546 943,88 |

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай"

/ Колюхов И.В. /

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

/ _____ /