

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 "СКМ Капитал"	0416	Закрытое акционерное общество "Центральная трастовая компания"	21-000-1-00575

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	6 334 277,50	7 455 008,93
в том числе:			
управляющей компании	01.01	4 738 642,16	5 528 647,98
специализированному депозитарию	01.02	888 733,99	1 030 834,74
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	127 890,99	148 339,63
оценщику	01.04	513 000,00	623 000,00
аудиторской организации	01.05	66 010,36	124 186,58
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	283 955,33	558 549,28
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	119978,00	193821,00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) объектов недвижимого имущества	02.02	140585,73	135107,52
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже объектов недвижимого имущества	02.03	0,00	111990,06
Оплата государственной пошлины	02.04	4075,00	96183,70
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	6618232,83	8013558,21

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

К. Н. Кубушка

(инициалы, фамилия)

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

Т. С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)