

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 "Новая Москва"	1694-94162973	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	21-000-1-00688

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	4 681 986.10	6 870 074.31
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 982 097.78	4 473 649.76
специализированному депозитарию	01.02	213 888.32	314 424.55
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	1 080 000.00	1 850 000.00
аудиторской организации	01.05	406 000.00	232 000.00
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	33 445.59	22 767.87
в том числе (по видам расходов)			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров, биржи)	02.01	9396.21	0.00
- оплата банковских услуг	02.02	23520.00	15410.00
- оплата услуг прочих депозитариев	02.03	529.38	2086.37
- расходы по страхованию имущества	02.04	0.00	2271.50
- оплата прочих услуг (гос.пошлины)	02.05	0.00	3000.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	4715431.69	6892842.18

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Ефимов Максим Вячеславович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)