

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 "ЮграФинанс - недвижимость"	1478-94157920	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	449 984.83	561 358.83
в том числе:			
управляющей компании	01.01	227 762.29	227 113.40
специализированному депозитарию	01.02	7 972.54	7 974.24
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	160 000.00	300 000.00
аудиторской организации	01.05	54 250.00	26 271.19
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	150 951.22	70 291.32
в том числе (по видам расходов)			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров, биржи)	02.01	0.00	686.46
- оплата банковских услуг	02.02	19050.00	14110.00
- оплата услуг прочих депозитариев	02.03	161.52	419.99
- расходы по страхованию имущества	02.04	7832.40	6595.87
- расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.05	46826.00	48479.00
- расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений	02.06	77081.30	0.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	600936.05	631650.15

Руководитель 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)