

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант" | 1727 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" | 21-000-1-00616 от 18.11.2008 г. | 94197977 |

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 |
| 2020 | 2019 | 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 | 2 341 197,31 | 2 385 086,75 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 1 506 197,31 | 1 536 786,27 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 338 400,00 | 314 746,73 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 111 600,00 | 108 553,75 |
| оценщику | 01.04 | 385 000,00 | 340 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 0,00 | 85 000,00 |
| 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 | 1 997 456,45 | 3 534 303,78 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Расходы по содержанию (эксплуатации) и охране земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда) | 02.01 | 565 479,45 | 2 690 967,78 |
| Налог на имущество | 02.02 | 1 118 064,00 | 409 335,00 |
| Расходы по оплате услуг организаций и ИП по | 02.03 | 120 800,00 | 153 660,00 |
| Земельный налог | 02.04 | 83 064,00 | 142 433,00 |
| Расходы на страхование недвижимого имущества | 02.05 | 91 013,00 | 96 560,00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 4 338 653,76 | 5 919 390,53 |

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

В.В.Еврецкий
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)