

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 "Селена"	1728	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	21-000-1-00616

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
2018	2017	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	3 402 018,26	3 932 410,01
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 374 966,35	2 720 346,86
специализированному депозитарию	01.02	427 493,94	553 064,50
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	94 998,65	32 651,19
оценщику	01.04	441 000,00	575 500,00
аудиторской организации	01.05	63 559,32	50 847,46
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	4 169 789,21	7 317 899,46
в том числе (по видам расходов)			
Расходы на улучшение объектов недвижимого имущества	02.1	0,00	976788,33
Расходы на содержание (эксплуатация) и охрана земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений	02.2	2247895,61	4138772,69
Налог на имущество	02.3	1361144,00	1553760,00
Расходы на страхование недвижимого имущества	02.4	213145,60	232540,44
Услуги организаций по совершению сделок	02.5	210372,00	300000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	7571807,47	11250309,47

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

Еврецкий Владимир Владимирович

(инициалы, фамилия)

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

Лапутенко Алла Викторовна

(инициалы, фамилия)