

**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 "Квант"   | 1727  | 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   |
| 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         | 2 462 902,90                                 | 3 635 380,89                                    |
| в том числе:  |            |  |   |
| управляющей компании  | 01.01      | 1 698 847,36                                 | 2 933 083,24                                    |
| специализированному депозитарию   | 01.02      | 342 450,24                                   | 495 687,48                                      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                      | 01.03      | 38 757,84                                    | 0,00  |
| оценщику  | 01.04      | 332 000,00                                   | 160 000,00                                      |
| аудиторской организации   | 01.05      | 50 847,46                                    | 46 610,17                                       |
| 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         | 1 220 685,24                                 | 795 911,19                                      |
| в том числе (по видам расходов)   |            |  |   |
| Расходы на содержание (эксплуатация) и охрана земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений  | 02.1       | 426797,44                                    | 343923,27                                       |
| Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними   | 02.2       | 220000,00                                    | 0,00  |
| Налог на имущество  | 02.3       | 410683,00                                    | 261982,00                                       |
| Расходы на страхование недвижимого имущества  | 02.4       | 102445,80                                    | 146068,00                                       |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>  | <b>03</b>  | <b>3683588,14</b>                            | <b>4431292,08</b>                               |

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)