

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 «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» | 0519 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" | 21-000-1-00097 | 75409089 |

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 | 4 057 752,80 | 4 582 179,19 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 2 891 210,39 | 3 416 687,23 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 571 894,24 | 585 134,54 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 284 648,17 | 275 357,42 |
| оценщику | 01.04 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 70 000,00 | 65 000,00 |
| 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 | 7 287 185,72 | 9 413 936,73 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании | 02.01 | 10 506,34 | 8 021,78 |
| отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | 02.02 | 11 610,00 | 12 719,00 |
| услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг | 02.03 | 3 232,66 | 4 674,47 |
| Налоговые платежи по налогам на имущество и земельному налогу | 02.04 | 5 111 481,00 | 7 396 887,00 |
| Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними | 02.05 | 0,00 | 6 000,00 |
| свидетельствованием верности копии Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого | 02.06 | 0,00 | 5 300,00 |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | 02.07 | 153 354,58 | 233 192,39 |
| компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного упр | 02.08 | 323 813,00 | 0,00 |
| Агентские расходы | 02.09 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии | 02.10 | 1 673 188,14 | 1 447 142,09 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 11 344 938,52 | 13 996 115,92 |

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

В.А.Малков
(инициалы, фамилия)

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

М.В.Черемисина
(инициалы, фамилия)