

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным  
управлением  
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда**

**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»                              | 0519  | Акционерное общество 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   |
| 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         | 3 369 548,76                                 | 3 907 786,73                                    |
| в том числе:  |            |  |   |
| управляющей компании  | 01.01      | 2 394 873,64                                 | 2 682 192,66                                    |
| специализированному депозитарию   | 01.02      | 483 116,75                                   | 537 062,71                                      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 01.03      | 241 558,37                                   | 268 531,36                                      |
| оценщику  | 01.04      | 250 000,00                                   | 350 000,00                                      |
| аудиторской организации   | 01.05      | 0,00   | 70 000,00                                       |
| 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         | 5 335 281,79                                 | 5 476 720,92                                    |
| в том числе (по видам расходов)   |            |  |   |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии   |            | 743 064,56                                   | 849 604,38                                      |
| Налоговые платежи по налогам на имущество и земельному налогу   |            | 4 375 295,00                                 | 4 366 911,21                                    |
| Расходы специализированного депозитария по оплате 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   |            | 5 090,01                                     | 7 996,03  |
| Обслуживание в кредитных организациях   |            | 23 953,59                                    | 12 450,00                                       |
| Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании   |            | 0,00   | 28 825,26                                       |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда  |            | 159 598,63                                   | 203 294,00                                      |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей 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 управления |            | 25 000,00                                    | 2 200,00  |
| Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления  |            | 3 280,00                                     | 5 440,00  |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>  | <b>03</b>  | <b>8 704 830,55</b>                          | <b>9 384 507,65</b>                             |

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)