

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 "ДОМ.РФ"	3164	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»	21-000-1-00998

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	164 877 812,40	41 855 181,56
в том числе:			
управляющей компании	01.01	144 983 118,37	26 172 130,75
специализированному депозитарию	01.02	11 400 000,00	10 800 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	600 000,00	600 000,00
оценщику	01.04	5 635 593,18	3 983 050,81
аудиторской организации	01.05	2 259 100,85	300 000,00
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	84 729 012,52	75 407 016,61
в том числе (по видам расходов)			
Государственная регистрация прав на недвижимость	02.01	5140000,00	26652458,36
Реклама	02.02	1981891,83	25283047,92
Налог на имущество	02.03	12820496,00	6505574,21
Эксплуатационные расходы	02.04	33510223,59	12241283,73
Иные расходы	02.05	15432976,47	3559322,04
Комиссия депозитария	02.06	4391649,08	0,00
Комиссия брокера	02.07	5542306,79	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	249606824,92	117262198,17

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

Малука Елена Алексеевна

(инициалы, фамилия)

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

Артюшенко Варвара Александровна

(инициалы, фамилия)