

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 "Ермолаевский"	0360	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Профессиональные Инвестиции"	21-000-1-00840

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	3 526 966,63	3 582 745,94
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 000 000,00	3 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	287 966,63	350 745,94
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	102 000,00	102 000,00
оценщику	01.04	60 000,00	60 000,00
аудиторской организации	01.05	77 000,00	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	14 321 852,99	10 326 729,25
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг кредитных организаций	02.01	185122,27	167311,44
расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества	02.02	183844,05	251535,46
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.03	4999896,00	1026726,00
расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества	02.04	0,00	581098,40
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.05	8943410,67	7803557,95
прочие расходы	02.06	95600,00	496500,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	01+02	28.02.2018 12:58:46	28.02.2018 13:26:29
		ООО "УК "ПрофИнвестиции" Полунина Мария Владимировна	ООО "СДК "Гарант" Булатова Джамиля Шамильевна
		28.02.2018 12:58:46	28.02.2018 13:26:29

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

М В Полунина

(инициалы, фамилия)

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

Т С Есаулкова

(инициалы, фамилия)

ООО "УК "ПрофИнвестиции"
Полунина Мария Владимировна
28.02.2018 12:58:46

ООО "СДК "Гарант"
Булатова Джамия Шамильевна
28.02.2018 13:26:29