

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 "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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	3 686 129,41	3 739 673,64
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 000 000,00	3 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	476 129,41	501 673,64
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	70 000,00	70 000,00
аудиторской организации	01.05	140 000,00	168 000,00
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	49 226 885,08	56 590 466,7
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	12 688 420,00	16 810 366,00
Ремонтные работы	02.02	0,00	6 059 096,16
Коммунальные услуги	02.03	9 656 433,65	32 375 483,31
Риэлторские услуги	02.04	0,00	233 050,85
Обслуживание в кредитных организациях	02.05	17 009,86	0,00
Эксплуатационные расходы	02.06	25 575 191,41	0,00
Страхование недвижимости	02.07	255 389,48	0,00
Юридические услуги	02.08	650 000,00	0,00
Судебные расходы	02.09	130 000,00	0,00
Восстановление НДС по объекту недвижимости	02.10	254 440,68	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	52 913 014,49	60 330 140,34

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

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)