

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 (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд фонд недвижимости "КОВЧЕГ" | 1640 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" | 21-000-1-00823 | 94163702 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 2019 | 2018 | RUB |

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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 | 3 961 339,54 | 4 554 873,14 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 2 582 920,00 | 3 685 000,00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 798 419,54 | 509 873,14 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| оценщику | 01.04 | 250 000,00 | 230 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 210 000,00 | 10 000,00 |
| бирже | 01.06 | 0 | 0 |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02 | 18 355 566,24 | 12 942 896,73 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Налог на имущество | 02.01 | 7 703 289,00 | 5 854 558,00 |
| Аренда земельного участка | 02.02 | 7 299 070,95 | 5 547 030,00 |

| | | | |
|---|-------|---------------|---------------|
| Коммунальные платежи | 02.03 | 3 353 206,29 | 1 528 668,73 |
| Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 22 316 905,78 | 17 497 769,87 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность
(уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Артюшенко Варвара Александровна | АО "НКК" | 7707592234 | 1067746739554 |

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)