

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 недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма 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
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	3 699 680,37	3 686 129,41
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 000 000,00	3 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	489 680,37	476 129,41
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0	0
оценщику	01.04	70 000,00	70 000,00
аудиторской организации	01.05	140 000,00	140 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	52 805 254,22	49 226 885,08
в том числе (по видам расходов)			
Коммунальные расходы	02.01	12 128 062,95	9 656 433,65
Налог на имущество	02.02	13 877 138,00	12 688 420,00

Страхование недвижимости	02.03	265 938,02	255 389,48
Техобслуживание и содерж площ.общего пользования	02.04	4 663 384,71	0
Эксплуатационные расходы	02.05	20 774 068,58	25 575 191,41
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	56 504 934,59	52 913 014,49

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
Фомичев Илья Николаевич	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

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)