

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 рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал" | 2539 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал" | 21-000-1-00823 | 94195180 |

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 | 8 241 333,00 | 14 164 322,30 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 5 036 333,00 | 10 196 365,00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 2 160 000,00 | 2 460 829,70 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 240 000,00 | 567 127,60 |
| оценщику | 01.04 | 660 000,00 | 810 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 145 000,00 | 130 000,00 |
| бирже | 01.06 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-------|---------------|---------------|
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02 | 16 094 598,58 | 54 253 556,20 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Земельный налог | 02.01 | 14 616 772,00 | 54 233 386,00 |
| Проведение инженерно-исследовательских работ | 02.02 | 1 458 782,38 | 0 |
| Налог на имущество | 02.03 | 0 | 6 409,00 |
| Страхование недвижимости | 02.04 | 0 | 13 761,20 |
| Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 24 335 931,58 | 68 417 878,50 |

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 |
| Есаулкова Татьяна Станиславовна | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | 1027739142463 |

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)