

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 "Афина Реалти" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"	1317-94155690	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"	21-000-1-00548

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
2016	2015	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	4 127 745,43	4 092 170,98
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 007 697,50	2 978 570,36
специализированному депозитарию	01.02	451 535,96	446 700,46
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	150 511,97	148 900,16
оценщику	01.04	390 000,00	390 000,00
аудиторской организации	01.05	128 000,00	128 000,00
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	309 998,28	692 910,70
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;	02.01	65190,11	289666,11
расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;	02.02	40988,10	71601,08
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;	02.03	179788,00	305512,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	4437743,71	4785081,68

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Грецкий Юрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)