

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) □
1	2	3	4	5
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость"	1900	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94169254

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
2020	2019	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	9 889 197,67	8 968 574,04
в том числе:			
управляющей компании	01.01	8 142 992,86	7 473 298,70
специализированному депозитарию	01.02	1 222 204,81	1 117 675,34
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	72 000,00	72 000,00
оценщику	01.04	320 000,00	200 000,00
аудиторской организации	01.05	132 000,00	105 600,00
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	24 185 022,53	19 069 703,30
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	9 699 080,00	3 747 235,00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной имущества	02.02	13 338 467,85	13 738 186,38
Страхование недвижимости	02.03	1 132 795,80	1 448 560,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	34 074 220,20	28 038 277,34

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

Первый заместитель генерального директора по доверенности ВТ-1-041219Д от 04.12.2019г.
Богинский П.Р.

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)