

Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

за 2015 г.

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прогресс-Недвижимость"
под управлением ООО "ИнтерФинанс УА"**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2313 зарегистрированы 16.02.2012г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00603 от 09 октября 2008 г. Местоположение УК: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Новоданиловский пр., д. 2, стр. 3.
Телефон (495) 775-66-46

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 036,04	1,102
в том числе			
- управляющей компании	011	760,04	0,809
- специализированному депозитарию	012	106,40	0,113
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	30,40	0,032
- оценщику	014	106,20	0,113
- аудитору	015	33,00	0,035
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	2 756,81	2,822
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях		7,61	0,008
Страхование недвижимого имущества		27,12	0,029
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) помещений, составляющих имущество фонда		494,19	0,526
Налог на имущество		2 123,79	2,260
Дисконтирование дебиторской задолженности		104,10	0,111
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 660,12	2,830
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 624,08	1,728
Итого расходов	050	3 792,86	4,035
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

_____ (Гарнов Л.А.)

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета
Фонда

_____ (Гарнов Л.А.)