

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 "Оптимальный" под управлением общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"	1867-94168042	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"	21-000-1-00603

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	2 083 635,15	2 692 774,63
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 359 154,87	1 889 032,62
специализированному депозитарию	01.02	227 800,17	314 838,76
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	136 680,11	188 903,25
оценщику	01.04	310 000,00	260 000,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00	40 000,00
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	80 614,65	176 171,57
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	02.01	48332,60	70663,88
оплата услуг организации по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании	02.02	7611,41	12122,46
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	22000,00	88000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2164249,80	2868946,20

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Гарнов Леонид Александрович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Пашенин Михаил Сергеевич

(инициалы, фамилия)