

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С
 ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ
 АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ,
 СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

**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 линии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер линии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Оптимальный" под управлением общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"	1867-94168642	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
2018	2017	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	1 644 083,58	1 775 576,20
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 006 473,35	1 109 728,04
специализированному депозитарию	01.02	167 680,13	185 328,83
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	100 608,07	111 197,30
оценщику	01.04	310 000,00	310 000,00
аудиторской организации	01.05	59 322,03	59 322,03
бирже	01.06		0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	763 621,93	2 792 063,03
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.01	66 552,93	1 569 593,16
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	02.02	694 619,00	1 163 476,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 407 705,51	4 567 639,23

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



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