

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102	00668028

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
2019	2018	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	12 345 225.56	52 692 731.31
в том числе:			
управляющей компании	01.01	10 454 455.63	49 510 482.87
специализированному депозитарию	01.02	840 577.43	1 494 186.32
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	280 192.50	498 062.12
оценщику	01.04	620 000.00	1 040 000.00
аудиторской организации	01.05	150 000.00	150 000.00
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	84 259 323.78	49 616 901.35
в том числе (по видам расходов)			
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	02.01	34 780 249.00	38 744 464.00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов или к категории фондов недвижимости.	02.02	47 808 697.04	0.00
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество фонда	02.03	0.00	10 000 000.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	96 604 549.34	102 309 632.66

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

А.А.Ловчикова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)