

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 "Строительные инвестиции"	0221-73494139	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091

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	98 093 034,92	120 477 158,59
в том числе:			
управляющей компании	01.01	93 267 412,66	115 858 065,02
специализированному депозитарию	01.02	2 467 302,96	3 050 929,04
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	265 469,30	328 264,53
оценщику	01.04	1 951 250,00	1 098 300,00
аудиторской организации	01.05	141 600,00	141 600,00
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	55 605 160,68	35 205 897,20
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	13421315,00	0,00
Содержание (эксплуатация) недвижимого имущества	02.02	39568881,76	34148065,20
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	153698195,60	155683055,79

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Борисов Сергей Анатольевич
(инициалы, фамилия)

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

Козловский Валерий Александрович
(инициалы, фамилия)