

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Меркури-Коммерческая Недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"	1793	94167539	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"	21-000-1-00748

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	3,909,166.22	3,527,288.22
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3,087,639.67	2,793,740.49
специализированному депозитарию	01.02	309,231.61	279,438.12
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	206,154.40	186,292.07
оценщику	01.04	169,491.54	169,491.54
аудиторской организации	01.05	136,000.00	97,500.00
бирже	01.06	649.00	826
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	6,542,167.38	9,010,364.89
в том числе (по видам расходов)			
<i>расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии</i>	2.01	4,269,372.97	4,177,611.49
<i>расходы, возникшие в связи с участием Управл. компании в судебных спорах в качестве исца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществл. деятельности по доверит. управл. имущ. Фонда, в том числе</i>	2.02	532,000.00	0.00
<i>расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соотв. с законодат РФ или иностр. государства в отнош. имущества Фонда или связанных с операциями с указ. имуществом</i>	2.03	1,692,359.00	4,794,215.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	10,451,333.60	12,537,653.11

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей

(инициалы, фамилия)

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

М.С.

(инициалы, фамилия)