

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 "НРК - Региональный" под управлением ООО Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	2068-94173801	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	21-000-1-00800

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	2 822 849.40	3 463 794.22
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 027 705.28	2 794 016.68
специализированному депозитарию	01.02	390 008.52	466 387.71
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	305 084.76	101 694.92
аудиторской организации	01.05	100 050.84	101 694.91
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	31 748 112.61	36 120 992.43
в том числе (по видам расходов)			
Эксплуатационные расходы	02.02	21387203.24	24630658.50
Налог на имущество	02.01	10212634.00	11287648.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	34570962.01	39584786.65

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Карпушев Олег Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)