

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 2021 год

Код формы по ОКУД <1> 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ"	2686	94184727

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
4	5
2021	643

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
6	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года	4 440 490,97
	в том числе:	
6.1.	управляющей компании	3 632 252,13
6.2.	специализированному депозитарию	435 638,84
6.3.	лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0,00
6.4.	оценщику	162 600,00
6.5.	аудиторской организации	210 000,00
7	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	4 421 842,13
	в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов:	
7.1.	расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов: расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	2 655 337,80
7.2.	расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов: расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	1 480 348,02
8	Сумма начисленных вознаграждений и расходов	8 862 333,10

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

К. В. Виноградов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

П. И. Прасс

(инициалы, фамилия)