

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 "АНТЕЙ СЕВЕР" | 0813 | 94127497 |

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 | 6 216 581,22 |
| | в том числе: | |
| 6.1. | управляющей компании | 4 860 000,00 |
| 6.2. | специализированному депозитарию | 754 581,22 |
| 6.3. | лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 0,00 |
| 6.4. | оценщику | 332 000,00 |
| 6.5. | аудиторской организации | 270 000,00 |
| 7 | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 14 334 608,68 |
| | 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 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 | 7 321 714,00 |
| 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 | 6 877 124,06 |
| 8 | Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 20 551 189,90 |

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)