

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 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ВОСТОК"	0814	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610	94127652

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
2020	2019	643

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	6 572 142,43	6 548 638,46
в том числе:			
управляющей компании	01.01	5 220 000,00	5 220 000,00
специализированному депозитарию	01.02	980 142,43	931 638,46
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	162 000,00	162 000,00
аудиторской организации	01.05	210 000,00	235 000,00
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	23 060 085,48	56 866 942,10
в том числе (по видам расходов):			

составляют 5 и более процентов от общей суммы расходов расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации: НДС, подлежащий уплате в бюджет	02.01	0,00	30 201 001,00
составляют 5 и более процентов от общей суммы расходов расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации: Налог на имущество организаций	02.02	9 025 339,00	8 494 437,00
составляют 5 и более процентов от общей суммы расходов расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд: арендная плата за землю	02.03	4 887 710,52	4 887 710,52
составляют 5 и более процентов от общей суммы расходов расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.04	8 788 392,91	12 958 199,81
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	3	29 632 227,91	63 415 580,56

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

К. В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

П. И. Прасс
(инициалы, фамилия)