

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 "Байкал Стар"	1311-75409899	Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"	21-000-1-00555

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	3 902 733,98	3 296 544,84
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 782 170,20	2 202 306,89
специализированному депозитарию	01.02	646 327,81	623 298,54
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	319 235,97	323 939,41
оценщику	01.04	120 000,00	117 000,00
аудиторской организации	01.05	35 000,00	30 000,00
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	1 278 667,90	1 842 013,07
в том числе (по видам расходов)			
государственная регистрация прав на недвижимое имущество	02.01	0,00	299653,20
содержание и охрана зданий, помещений, составляющих имущество фонда	02.02	0,00	135862,06
земельный налог	02.03	987738,00	1130915,00
налог на имущество	02.04	85189,00	0,00
улучшение объектов недвижимого имущества	02.06	0,00	145781,64
судебные издержки	02.07	135000,00	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	5181401,88	5138557,91

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малых Сергей Юрьевич
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)