

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 смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"	2761	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"	21-000-1-00831

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
2017	2016	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	7 453 250,65	9 101 519,62
в том числе:			
управляющей компании	01.01	5 028 250,65	6 126 519,62
специализированному депозитарию	01.02	1 320 000,00	1 500 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	240 000,00	240 000,00
оценщику	01.04	750 000,00	1 125 000,00
аудиторской организации	01.05	115 000,00	110 000,00
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	617 751,10	670 978,81
в том числе (по видам расходов)			
Учет и/или хранение имущества	02.01	396861,69	188371,80
Комиссия брокера, биржи	02.02	207537,41	192379,01
Обслуживание в кредитных организациях	02.03	13352,00	90228,00
Судебные расходы	02.04	0,00	200000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	8071001,75	9772498,43

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

О.В. Маринин

(инициалы, фамилия)

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

М.В. Черемисина

(инициалы, фамилия)