

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 «Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»	2676	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"	21-000-1-00810	94189765

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	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	7 440 000.00		8 025 381.95
в том числе:				
управляющей компании	01.01	6 000 000.00		6 432 850.49
специализированному депозитарию	01.02	600 000.00		634 632.24
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	600 000.00		557 899.22
оценщику	01.04	150 000.00		300 000.00
аудиторской организации	01.05	90 000.00		100 000.00
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	838 278.68		5 455 104.82
Информационные, консалтинговые, юридические услуги, раскрытие инф-ции		761 120.00		0.00
Расходы по страхованию имущества		55 408.68		0.00
Налоги, уплачиваемые за счет имущества фонда				3 737 698.00
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними		0.00		1 592 767.14
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	8 278 278.68		13 480 486.77

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шевелева Оксана Викторовна

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)