

# ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

## 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 "Недвижимость пенсионного фонда"                      | 1084  | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"  | 21-000-1-00071   |

### Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|---|
| 1                    | 2   |
| 2022                 | 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 |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего строка | 01         | 2 133 430,95                                 |
| в том числе:   |            |  |
| управляющей компании   | 01.01      | 1 295 666,40                                 |
| специализированному депозитарию  | 01.02      | 272 073,41                                   |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 01.03 | 90 691,14    |
| оценщику  | 01.04 | 450 000,00   |
| аудиторской организации   | 01.05 | 25 000,00    |
| бирже   | 01.06 |              |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего строка   | 02    | 5 741 495,98 |
| в том числе (по видам 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 | 02.01 | 4 143 567,76 |
| 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                         | 02.02 | 1 470 893,00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов   | 03    | 7 874 926,93 |

Руководитель акционерного  
инвестиционного фонда

Ковлешенко О.Ю.

(управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо  
специализированного

депозитария акционерного  
инвестиционного

Прасс П.И.

фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)