

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением активами акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РЕКОРД-недвижимость"	3184	05037387

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01
управляющей компании	01.01
специализированному депозитарию	01.02
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03
оценщику	01.04
аудиторской организации	01.05
бирже	01.06
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя
1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом - OplataUsIPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества - RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember
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 - RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

**и имуществом, составляющим
инвестиционный фонд)**

ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
4

ществом, составляющим активы

Значение показателя на текущую отчетную дату
1
1 524 600,00
1 125 000,00
283 600,00
0,00
96 000,00
20 000,00
0,00
3 862 348,39
5 386 948,39

иерного инвестиционного фонда (составляющим

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
2
1 996 611,73
1 382 738,05
250 979

итария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН с
1	2	
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	

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

Стор
(инициал

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Пре
(инициал

специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
3	4
7705380065	1027739039283

Имя Р.С.

(Имя, фамилия)

Имя П.И.

(Имя, фамилия)