

**Отчет**  
**о вознаграждении управляющей компании и расходах,**  
**связанных с управлением акционерным инвестиционным**  
**фондом и доверительным управлением паевым**  
**инвестиционным фондом**

за период с 28.05.2015 по 31.12.2015

Паевый инвестиционный фонд: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость"  
 Управляющая компания: КБФ УА ООО  
 Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00968 от 07.02.2014г., выдана Банком России  
 Место нахождения: 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1  
 Телефон для справок: +7 (495) 988-98-21

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, копеек)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4 264 879.98	2.18
в том числе			
- управляющей компании	011	3 901 885.63	1.99
- специализированному депозитарию	012	142 600.00	0.07
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	71 400.00	0.04
- оценщику	014	36 000.00	0.02
- аудитору	015	112 994.35	0.07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	705.10	0.00
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0.00	-
- оплата банковских услуг	022	0.00	-
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0.00	-
- оплата земельного налога	024	705.10	0.00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	7 753 574.92	3.97
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 488 694.94	1.79
Итого расходов	050	4 265 585.08	2.18
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Фролов Владимир Георгиевич

Уполномоченное должностное лицо,  
 ответственное за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ Фролов Владимир Георгиевич

Руководитель бэк-офиса \_\_\_\_\_ Смирнова Я.Г.