

ЭКЗЕМПЛЯР

АО «РЕГИОН ЭСМ»

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

ИНН 7730149408; КПП 770601001

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

31.12.2016

Расчет вознаграждения
за 2016 г.

Счет ДУ № DU_UL282
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСИНФОКОМИНВЕСТ"
Учредитель управления
Договор № Договор №1/AIF от 16.02.2015г.

Дата начала расчетного периода 01.01.2016
Расчетная дата 31.12.2016
Расчетный период составил, дней 366

Расчет Дохода Учредителя управления:

Оценочная стоимость Активов на начало Расчетного периода, рублей	1 212 938 909,69
Оценочная стоимость Активов, переданных в доверительное управление, рублей	0,00
Оценочная стоимость Активов, выведенных из доверительного управления, рублей	18 962 255,00
Оценочная стоимость Активов на Расчетную дату, рублей	1 331 639 182,69
Инвестиционный доход, рублей	137 662 528,00

Расчет Вознаграждения Управляющего:

Вознаграждение Управляющего, рублей	13 766 252,80
Вознаграждение Управляющего, удержанное ранее, рублей	0,00

Вознаграждение Управляющего к оплате, рублей: 13 766 252,80

АО "РЕГИОН ЭСМ"

Н.А.Новикова

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСИНФОКОМИНВЕСТ"



Росинфок

экземпляр
АО «РЕГИОН ЭСМ»

АКТ
приема-передачи услуг
по управлению имуществом

Настоящий акт составлен в г. Москве 31 декабря 2016 г. в соответствии с положениями Договора доверительного управления имуществом №1/АИФ от 16.02.2015 года (далее «Договор») между Акционерным обществом "Росинфокоминвест" и Акционерным обществом «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

Сторонами по настоящему Акту (далее совместно «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона») являются Акционерное общество "Росинфокоминвест" (далее «Общество»), в лице Генерального директора Родионова Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава и Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее «Управляющий»), в лице Начальника Управления внутреннего учета Новиковой Надежды Александровны, действующей на основании Доверенности № 1 от 29.12.2015 года.

В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. Компания осуществляла деятельность по управлению имуществом Фонда. В соответствии с Договором, Общество выплачивает Управляющему вознаграждение в размере 13 766 252.80 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 80 копеек.

Претензий по исполнению договора Стороны не имеют.

В свидетельство чего стороны подписывают настоящий АКТ в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон, в указанную выше дату.

АО «Росинфокоминвест»

Генеральный директор
Родионов П.Е.

Главный бухгалтер
Брусова О.



АО «РЕГИОН ЭСМ»

Начальник Управления внутреннего учета
(по доверенности № 1 от 29.12.2015г.)
Новикова Н.А.

Главный бухгалтер
Капашилова Т.В.

