

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

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
2016	2015	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	725 580,38	774 531,14
в том числе:			
управляющей компании	01.01	145 580,38	114 531,14
специализированному депозитарию	01.02	360 000,00	400 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец паев инвестиционного фонда)	01.03	120 000,00	160 000,00
оценщику	01.04	50 000,00	50 000,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00	50 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма доходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	1 325 675,25	2 816 885,50
в том числе (по видам расходов)			
Расходы по уплате обязательных платежей (земельный налог)	02.01	1325369,25	2816510,50
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2051255,63	3591416,64

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (пасвого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)