

Приложение 5  
к Указанию Банка России  
от 16 декабря 2015 года № 3901-У  
«О сроках и порядке составления и представления  
в Банк России отчетности акционерного  
инвестиционного фонда и отчетности  
управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов»

**Отчет о вознаграждении 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)

1	2	3	4
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)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2 019	2 018	643

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
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	9 094 738,02	8 580 014,46
в том числе: управляющей компании	01.01	6 029 878,21	5 729 026,05
специализированному депозитарию	01.02	1 748 664,68	1 661 777,69
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	241 195,13	229 210,72
оценщику	01.04	1 025 000,00	910 000,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00	50 000,00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевый инвестиционный фонд), - всего	02	26 324 365,07	19 440 863,76

в том числе (по видам расходов)			
ООО "СТН"	02.1	2 552 529,55	7 778 043,46
ИП Степанов Сергей Владимирович	02.2	1 728 127,07	5 662 776,13
ООО "СТК"	02.3	1 739 500,00	
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу	02.4		3 092 175,00
АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	02.5	15 763 200,00	
ООО "Сити Паркинг"	02.6	1 460 939,72	
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	35 419 103,09	28 020 878,22

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного  
фонда)

Кабановская Юлия Игоревна