

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
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

1	2	3
2 020	2 019	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	8 331 214,75	9 094 738,02
в том числе: управляющей компании	01.01	5 782 868,23	6 029 878,21
специализированному депозитарию	01.02	1 677 031,79	1 748 664,68
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	231 314,73	241 195,13
оценщику	01.04	590 000,00	1 025 000,00
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 паевой инвестиционный фонд), -всего	02	16 505 350,85	26 324 365,07

в том числе (по видам расходов)			
ООО "СТН"	02.1		2 552 529,55
АО Актив (брокер)	02.2	1 512 541,39	
ИП Терехова Анна Сергеевна	02.3	1 235 000,00	
ИП Степанов Сергей Владимирович	02.4	6 475 450,00	1 728 127,07
ООО "Сити Паркинг"	02.5	1 146 743,51	1 460 939,72
ООО "Квартал-СТ"	02.6	2 915 750,00	
ООО "СТК"	02.7		1 739 500,00
АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	02.8		15 763 200,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	24 836 565,60	35 419 103,09

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