

Учет 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)

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
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
2 018	2 017	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	8 580 014,46	8 425 974,07
в том числе: управляющей компании	01.01	5 729 026,05	5 451 584,77
специализированному депозитарию	01.02	1 661 777,69	1 581 281,51
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	229 210,72	218 107,79
оценщику	01.04	910 000,00	1 125 000,00
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	19 440 863,76	16 069 485,16
в том числе (по видам расходов)			
ООО "СТН"	02.01	7 778 043,46	8 927 934,68
ИП Степанов Сергей Владимирович	02.02	5 662 776,13	1 995 663,67
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу	02.03	3 092 175,00	

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу	02.04		989 782,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	28 020 878,22	24 495 459,23

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