

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"	1434-94156300	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"	21-000-1-00932

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	1 955 735,62	2 634 133,61
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 133 008,01	1 534 180,78
специализированному депозитарию	01.02	386 054,78	522 455,73
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	181 672,83	245 861,51
оценщику	01.04	210 000,00	293 500,00
аудиторской организации	01.05	45 000,00	38 135,59
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	6 551 517,51	6 352 902,46
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	1308029,00	2711039,00
Земельный налог	02.02	4028024,00	3373356,00
содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе имущества фонда	02.03	839746,05	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	8507253,13	8987036,07

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Савина Наталья Геннадьевна
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)