Приложение 5
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коммерческая Недвижимость"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Первоинвест-Управление активами"

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	11 983,87	1,13
в том числе:			
- управляющей компании	011	10 630,23	1,00
- специализированному депозитарию	012	712,37	0,07
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	350,87	0,03
- оценщику	014	220,00	0,02
- аудитору	015	70,40	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	47 289,99	4,45
в том числе (по видам расходов):			
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	021	46 958,25	4,42
расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества фонда	022	315,74	0,03
расходы по оплате услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета, предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету, в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету	023	14,00	0,00
расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	024	2,00	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	12 758,88	1,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	775,02	0,07
ИТОГО РАСХОДОВ	050	59 273,86	5,58
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор _____ / Пенкин В. Ю. /
(подпись)

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Генеральный директор _____ / Пенкин В. Ю. /
(подпись)