

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 рентный "Гранд Земельный" | 2359 | Акционерное общество "Новые технологии управления" | 21-000-1-00769 |

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 | 770 130,56 | 1 664 429,77 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 163 640,90 | 558 689,93 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 457 640,69 | 942 965,86 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 50 848,97 | 104 773,98 |
| оценщику | 01.04 | 38 000,00 | 8 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 93 391,67 | 37 034,00 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| государственная регистрация прав на недвижимость, иных имущественных прав и сделок с ними | 02.01 | 0,00 | 22000,00 |
| обслуживание расчетного счета | 02.02 | 7200,00 | 9600,00 |
| вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда | 02.03 | 76426,67 | 0,00 |
| земельный налог | 02.05 | 9765,00 | 5434,00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 863522,23 | 1701463,77 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Кононченко Дмитрий Александрович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна

(инициалы, фамилия)