

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 рентный фонд "Своя земля -рентный"	1438-94156151	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977

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	11 822 683,41	15 712 025,90
в том числе:			
управляющей компании	01.01	9 000 000,00	9 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	1 950 108,41	2 431 225,90
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	78 000,00	78 000,00
оценщику	01.04	537 450,00	3 688 550,00
аудиторской организации	01.05	257 125,00	514 250,00
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	121 747 455,76	110 670 122,00
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия банка	02.01	6939,99	23506,98
Нотариальные расходы	02.02	4980,00	29120,00
Расходы, связанные с разрешениями в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	02.03	2439175,00	2858750,00
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	02.04	106544337,92	86387926,29
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством РФ (земельный налог)	02.05	9174386,00	16406967,00
Страховая премия	02.06	34550,88	71257,00

Расходы, связанные с совершением юридических и фактических действий в отношении имущества	02.07	3543085,97	4887080,00
Возмещение расходов СД	02.08	0,00	600,00
Комиссия брокера	02.09	0,00	781,55
Расходы по ЦБ	02.10	0,00	4133,18
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	133570139,17	126382147,90

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Некрасова Наталья Юрьевна
(инициалы, фамилия)

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

Гришкова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)