

**ОТЧЕТ**  
**о вознаграждении управляющей компании и расходах,**  
**связанных с управлением акционерным инвестиционным**  
**фондом и доверительным управлением паевым**  
**инвестиционным фондом на 31 декабря 2015 г.**

**Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"**

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

Полное фирменное наименование управляющей компании: ООО "ТрастЮнион АйЭм" Д.У. ЗПИФ рентный "Своя земля - рентный"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00915 от 09 ноября 2012 г. Местоположение УК: 123007, Рф, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, (499) 701-99-19

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1438-94156151 зарегистрированы 26.05.2009 ФСФР России

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	15 712,03	0,68
в том числе:			
- управляющей компании	011	9 000,00	0,39
- специализированному депозитарию	012	2 431,23	0,10
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	78,00	0,00
- оценщику	014	3 688,55	0,16
- аудитору	015	514,25	0,02
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	110 670,12	4,78
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия банка			0,00
Нотариальные расходы		23,51	0,00
Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины		29,12	0,00
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд		2 858,75	0,12
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством РФ		86 387,92	3,73
Возмещение расходов СД		16 406,97	0,71
Комиссия брокера		0,60	0,00
Расходы по ЦБ		0,78	0,00
Расходы, связанные с совершением юридических и фактических действий в отношении имущества Фонда		4,13	0,00
страховая премия		4 887,08	0,21
Сформированный резерв на выплату вознаграждений		71,26	0,00
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	030	22 486,68	0,97
Итого расходов	040	6 774,65	0,29
Превышение нормируемых расходов	050	126 382,15	5,46
	060	-	-

Генеральный директор

Кравченко Е.В.

Заместитель главного бухгалтера

Алексеева Н.Б.

