

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 "Созидание"	2407	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Перспектива"	21-000-1-00796

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	7 803 774,19	6 180 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	6 096 774,19	4 800 000,00
специализированному депозитарию	01.02	540 000,00	480 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	360 000,00	320 000,00
оценщику	01.04	672 000,00	445 000,00
аудиторской организации	01.05	135 000,00	135 000,00
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	96 515 683,59	68 464 317,10
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	02.01	34236840,00	52104705,07
Иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с ФЗ "Об инвестиционных фондах" №156-ФЗ от 29.11.2001 и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 5% (Пять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда	02.03	20006139,80	0,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	02.04	39302710,00	14834685,56
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	104319457,78	74644317,10