

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы"	2308	94177503	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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
2018	2017	руб.

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	5 684 500,00	6 015 666,67
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 760 000,00	2 760 000,00
специализированному депозитарию	01.02	1 364 700,00	1 530 600,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров	01.03	680 800,00	765 066,67
оценщику	01.04	779 000,00	760 000,00
аудиторской организации	01.05	100 000,00	200 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	4 130 472,69	941 949,71
в том числе (по видам расходов)			
<i>Налоги</i>	02.1	1 035 251,00	655 355,00
<i>Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос.пошлины</i>	02.2	1 053 100,00	253 000,00
<i>Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений</i>	02.3	1 109 483,20	0
<i>Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества</i>	02.4	800 000,00	0
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	9 814 972,69	6 957 616,38

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного

Е.В. Кравченко

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)