

**ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"

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

Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	850,00	0,110
в том числе:			
- управляющей компании	011	180,00	0,023
- специализированному депозитарию	012	360,00	0,047
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	60,00	0,008
- оценщику	014	200,00	0,026
- аудитору	015	50,00	0,006
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	21,29	0,003
в том числе (по видам расходов):			
Управленческие расходы	021	11,87	0,002
Обслуживание в кредитных организациях	022	9,42	0,001
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 032,91	0,522
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 182,91	0,412
ИТОГО РАСХОДОВ	050	871,29	0,113
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности

руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись)

/ Гришин Андрей Владимирович
/

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Начальник управления учета и
отчетности

(подпись)

/ Бушуева Ольга Вячеславовна
/