

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Холи Лэнд»

(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	145,48	0,004
в том числе:			
- управляющей компании	011	45,00	0,001
- специализированному депозитарию	012	86,13	0,003
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	14,35	0,000
- оценщику	014		
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	12,87	0,000
в том числе (по видам расходов):			
Управленческие расходы	021	7,50	0,000
Обслуживание в кредитных организациях	022	5,37	0,000
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 982,66	0,121
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 837,17	0,117
ИТОГО РАСХОДОВ	050	158,36	0,005
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
/