

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С
 ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ,
 СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО
 ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ,
 СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)
 (УКАЗАНИЕ № 3901-У)**

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 фонд рентный "Коттеджио Парк"	2768	Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"	21-000-1-00967

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
2017	2016	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	680 000,00	850 000,00

в том числе: управляющей компании	01.01	180 000,00	180 000,00
специализированному депозитарию	01.02	360 000,00	360 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	60 000,00	60 000,00
оценщику	01.04	30 000,00	200 000,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00	50 000,00
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	19 501,00	36 058,00
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	0,00	19220,00
Земельный налог	02.02	19201,00	16838,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	699501,00	886058,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Янакаева Татьяна Николаевна
(инициалы, фамилия)



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

Семенов Александр Александрович
(инициалы, фамилия)

