

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

**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)	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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232-94195228	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823

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	24 695 392,30	13 139 945,07
в том числе:			
управляющей компании	01.01	16 972 230,00	7 881 720,00
специализированному депозитарию	01.02	3 836 675,76	2 416 001,83
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	2 131 486,54	1 342 223,24
оценщику	01.04	1 605 000,00	1 300 000,00
аудиторской организации	01.05	150 000,00	200 000,00
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	35 652 911,37	75 747 613,34
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	12 353,15	5 465,00
Благоустройство территорий	02.02	6 989 020,00	34 901 482,14
Земельный налог	02.03	28 175 631,00	40 319 554,00
Налог на имущество	02.04	401 586,00	416 644,00
Страхование недвижимого имущества	02.05	74 321,22	60 468,20
Государственная пошлина при регистрации	02.06	0,00	44 000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	60 348 303,67	88 887 558,41

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

И.В.Исаев
(инициалы, фамилия)

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

Г.Е.Ареенкова
(инициалы, фамилия)