

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 рентный паевой инвестиционный фонд "Активо два" | 3092 | Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" | 21-000-1-00565 |

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 | 672 824.95 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 513 767.06 | 0.00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 89 229.18 | 0.00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 19 828.71 | 0.00 |
| оценщику | 01.04 | 50 000.00 | 0.00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7 907 036.77 | 0.00 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Налог на недвижимость | 02.01 | 1784989.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 02.02 | 2065831.88 | 0.00 |
| Расходы по прочим услугам | 02.03 | 3642084.89 | 0.00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 8579861.72 | 0.00 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Короткова Юлия Алексеевна
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)