

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 один"	3029	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	1 173 593.25	32 533.34
в том числе:			
управляющей компании	01.01	797 335.71	26 666.67
специализированному депозитарию	01.02	144 210.72	4 800.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	32 046.82	1 066.67
оценщику	01.04	100 000.00	0.00
аудиторской организации	01.05	100 000.00	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	5 445 659.21	1 244.00
в том числе (по видам расходов)			
Налог на недвижимость	02.01	3180816.00	0.00
Коммунальные услуги	02.02	825659.77	0.00
Комиссия банка	02.03	0.00	1244.00
Расходы по прочим услугам	02.04	1286709.74	0.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	6619252.46	33777.34

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Короткова Юлия Алексеевна

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)