

**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 недвижимости "Собрание"	3156	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

**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	14 346 960.38	4 437 680.34
в том числе:			
управляющей компании	01.01	12 619 382.96	3 655 892.88
специализированному депозитарию	01.02	453 125.94	281 510.44
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	259 451.48	145 277.02
оценщику	01.04	955 000.00	355 000.00
аудиторской организации	01.05	60 000.00	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	45 843 981.55	5 903 726.24
в том числе (по видам расходов)			
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии	02.01	20237883.00	0.00
Расходы, связанные с содержанием(эксплуатацией) и охраной зданий, строений,	02.02	23448434.22	4791512.41
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества.	02.03	0.00	772953.05
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>60190941.93</b>	<b>10341406.58</b>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Зайцев Дмитрий Александрович  
(инициалы, фамилия)

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

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)