

# 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 «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити»	1491-94109861	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Сити"	21-000-1-00779

## 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)

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	1 999 310,35	1 970 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 320 000,00	1 270 000,00
специализированному депозитарию	01.02	344 482,76	360 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	114 827,59	120 000,00
оценщику	01.04	130 000,00	130 000,00
аудиторской организации	01.05	90 000,00	90 000,00
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	143 070 058,52	129 725 001,55
в том числе (по видам расходов)			

Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	02.01	57 125 521,25	33 317 868,02
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.02	84 094 878,63	84 406 779,66
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	145 069 368,87	131 695 001,55

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Соболева Дарья Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Пашенин Михаил Сергеевич  
(инициалы, фамилия)