

**ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании      Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4 560,83418	0,538
в том числе:			
- управляющей компании	011	2 967,77661	0,350
- специализированному депозитарию	012	1 263,05757	0,149
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014	100,00000	0,012
- аудитору	015	230,00000	0,027
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	24 462,19541	2,887
в том числе (по видам расходов):			
Налог на имущество	021	16 195,07700	1,911
Прочие расходы	022	3 600,00000	0,425
Эксплуатационные расходы	023	3 502,81902	0,413
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	11 447,13833	1,351
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	6 886,30415	0,813
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>29 023,02959</b>	<b>3,425</b>
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности  
руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)      Генеральный директор  
  
(подпись)

/ Поселёнов Александр  
Юрьевич /

Наименование должности лица,  
отвечающего в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности      Старший специалист  
департамента внутреннего  
учета  
  
(подпись)

/ Яхина Алина Рамилевна /