

Приложение 5  
к Указанию Банка России  
от 16 декабря 2015 года N 3901-У  
"О сроках и порядке составления  
и представления в Банк России  
отчетности акционерного  
инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей  
компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов"

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

**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	3 591 321.09	4 560 834.18
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 374 307.13	2 967 776.61
специализированному депозитарию	01.02	912 744.96	1 263 057.57
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев	01.03	110 709.68	0.00
оценщику	01.04	130 000.00	100 000.00
аудиторской организации	01.05	63 559.32	230 000.00
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	18 649 097.82	24 462 195.41
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	15 557 894.00	16 195 077.00
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, земельных участков, в составе имущества фонда;	02.02	2 050 588.62	3 502 819.02
Оплата услуг организации по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании.	02.03	0.00	3 600 000.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	22 240 418.91	29 023 029.59

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Д.М.Зайцев  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова  
(инициалы, фамилия)

