

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 "Доверие  
Капитал"

за 2014 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	4 955,42	0,546
в том числе:			
- управляющей компании	011	3 180,93	0,350
- специализированному депозитарию	012	1 379,49	0,152
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120,00	0,013
- оценщику	014	75,00	0,008
- аудитору	015	200,00	0,022
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	29 956,49	3,298
в том числе (по видам расходов):			
Вознаграждение агента	021	8 400,00	0,925
Эксплуатационные расходы	022	4 438,86	0,489
Налог на имущество	023	16 832,26	1,854
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	12 269,30	1,351
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	7 313,89	0,805
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>34 911,91</b>	<b>3,844</b>
Превышение нормируемых расходов	060		

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

Наименование должности лица,  
отвечающего в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности Генеральный директор



/ Богданов А.А. /

/ Богданов А.А. /