

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	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 денежного рынка "Царский мост"	1073-58229210	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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	3 729 957.06	4 714 928.81
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 658 333.33	3 600 000.00
специализированному депозитарию	01.02	708 000.00	708 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	283 200.00	283 200.00
оценщику	01.04	25 000.00	75 000.00
аудиторской организации	01.05	55 423.73	48 728.81
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	114 734.30	113 178.00
в том числе (по видам расходов)			
- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании	02.01	114 134.30	9 010.00
- расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	02.02	0.00	103 448.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3 844 691.36	4 828 106.81

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

ООО УК «ОТКРЫТИЕ Д.У. ЗПИФ денежного рынка «Царский мост» сообщает, что в соответствии с полученным разъяснением Банка России в адрес АО «ОСД» от 13.03.2017 г. № 57-1-2-ОЭ/2801 «О составлении отчета по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд» и информационного письма от АО «ОСД» Исх. № 184-КО от 17.03.2017 г. (далее – Разъяснения), представленный «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее Отчет) за 2016 год Раздел III строка 02 «Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего» столбец «Значение показателя на текущую отчетную дату» не содержит расходы по налогу на имущество в сумме 2 336 033,00 рублей и расходы по арендной плате за земельный участок в сумме 1 307 980,44 рублей.

Также, в связи с Разъяснениями, данный Отчет Раздел III строка 02 «Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего» столбец «Значение показателя на предыдущую отчетную дату» не содержит расходы по налогу на имущество в сумме 7 267 301,00 рублей и расходы по арендной плате за земельный участок в сумме 2 281 988,64 рублей.

Руководитель
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Денисова Виктория Владимировна