Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2012 год.
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФСФР России. Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27 .
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2308 зарегистрированы 31.01.2012 Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	2 595,30	8,91
- управляющей компании	011	1 607,74	5,52
- специализированному депозитарию	012	222,09	0,76
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	55,47	0,19
- оценщику	014	610,00	2,10
- аудитору	015	100,00	0,34
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	223,16	0,77
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	021	12,64	0,04
- расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	022	144,16	0,5
-Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	023	51,36	0,18
- Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	024	15,00	0,05
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 904,90	9,98
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	309,60	1,06
Итого расходов	050	2 818,46	9,68
Превышение нормируемых расходов	060		

в строках 010, 020 указана сумма вознаграждений и расходов без учета принятого к вычету НДС

Генеральный директор _____ Рыбаков А.В.

Дов. 95 от 24.12.2012 г. _____ Антохов В.Ю.