

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИО-ЛИОН Эстейт"

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ  
ОБЩЕСТВО"

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	205,12	1,78
в том числе:			
- управляющей компании	011	172,61	1,50
- специализированному депозитарию	012	32,50	0,28
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020		
в том числе (по видам расходов):			
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	338,76	2,94
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	136,87	1,19
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>205,12</b>	<b>1,78</b>
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности

руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись)

/ Спиридов Виталий Георгиевич /

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

Специалист по учету активов

(подпись)

/ Дорофеева Светлана  
Григорьевна /