

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

Закрытый паевой инвестиционный фонд

недвижимости "АТЛАНТ"

под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

**(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой
по финансовым рынкам 17.10.2006 г. за № 0642-94119279)**

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

за 2015 год

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	6 231,48	0,39
в том числе			
- управляющей компании	011	3 600,00	0,23
- специализированному депозитарию	012	831,34	0,05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	1 137,24	0,07
- оценщику	014	477,90	0,03
- аудитору	015	185,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	83 622,23	5,28
в том числе (по видам расходов):			
Расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего Фонд	021	22 401,27	1,41
Выплата установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд, или связанных с операциями с имуществом Фонда, а также осуществление иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом	022	57 876,93	3,65
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд	023	707,94	0,04
Расходы, связанные с предъявлением исков и выступлением Управляющей компании, в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом	024	2 292,03	0,14
Расходы, связанные с осуществлением банковского обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда (операции не облагаемые НДС)	025	305,73	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	34 749,12	2,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	28 517,64	1,81
Итого расходов	050	89 853,71	5,67
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Виноградов К.В.

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Зайцева А.А.

(И.О. Фамилия)