

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая Компания "Джи Пи Ай"**

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

Регистрационный номер 2598 от 06 мая 2013 г.

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, Тел. (495) 650-77-77, факс (495) 650-62-66.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00935 от 19 октября 2012г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование
лицензирующего органа)

За 2015 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2,850.85	2.87
в том числе			
- управляющей компании	011	2,400.00	2.42
- специализированному депозитарию	012	210.00	0.21
- лицу, осуществляющему ведение реестра	013	90.00	0.09
- оценщику	014	50.85	0.05
- аудитору	015	100.00	0.10
Расходы, связанные с управлением	020	727.10	0.73
в том числе (по видам расходов)			
-осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	021	2.10	0.00
-земельный налог*	021.1	725.00	0.73
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3,274.11	3.30
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений (стр 030-010)	040	423.26	0.43
Итого расходов (стр 010+020)	050	3,577.95	3.60
Превышение нормируемых расходов	060	--	--

*Данные расходы отражены в форме Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда в строке 190 (Прочие расходы), т.к. согласно п. 118 Правил доверительного управления налоги и иные обязательные платежи не являются нормируемыми расходами.

Генеральный директор
ООО "УК "Джи Пи Ай"

подпись

И.В. Конюхов

Главный бухгалтер
ООО "УК "Джи Пи Ай"

подпись

А.С. Маслова