

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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 инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина»	2796	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943

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	968 238,16	441 860,55
в том числе:			
управляющей компании	01.01	741 419,56	253 747,28
специализированному депозитарию	01.02	181 818,60	135 113,27
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	45 000,00	53 000,00
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	147 354,76	91 655,84
в том числе (по видам расходов)			
Комиссии Брокеров	02.01	91284,31	41681,94
Услуги Депозитариев	02.02	43942,89	42659,83
Услуги кредитных организаций	02.03	10004,84	5550,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1115592,92	533516,39

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Серов Роман Владимирович  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА  
КОНТРОЛЯ ЦИФ  
ГРИДНЕВА Ю.Е.

