

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 рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный" | 2566 | 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 |
| 2017 | 2016 | 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 | 10 225 600,63 | 3 242 771,15 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 9 139 727,04 | 2 768 973,46 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 995 373,59 | 405 797,69 |
| 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 | 90 500,00 | 68 000,00 |
| 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 | 435 670,01 | 128 385,42 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| комиссии брокеров | 02.01 | 186835,89 | 42501,78 |
| комиссии депозитариев | 02.02 | 126108,71 | 50101,27 |
| услуги кредитных организаций | 02.03 | 9575,78 | 8273,00 |
| комиссии организатора торгов | 02.04 | 113149,63 | 27198,77 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 10661270,64 | 3371156,57 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Р.В. Серов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)