

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности
акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»

**Отчет о вознаграждении 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 "ДОХОДЪ.Валютные облигации. Мировой рынок" | 0811 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | 21-000-1-00612 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 020 | 2 019 | 643 |

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 |
|--|------------|--|-----------------------------------|
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего | 01 | 40 303,01 | 69 783,22 |
| в том числе: управляющей компании | 01.01 | 33 422,01 | 33 383,88 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 3 440,50 | 7 038,09 |

| | | | |
|---|-------|-----------|-----------|
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 3 440,50 | 6 361,25 |
| оценщику | 01.04 | | |
| аудиторской организации | 01.05 | | 23 000,00 |
| бирже | 01.06 | | |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевый инвестиционный фонд), - всего | 02 | 21 306,07 | 30 023,71 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| АО Актив (брокер) | 02.1 | 18 030,84 | 24 997,53 |
| Interactive Brokers (брокер) | 02.2 | 2 414,88 | 1 991,06 |
| Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г | 02.3 | | 2 210,00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02) | 03 | 61 609,08 | 99 806,93 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна