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. Перспективные облигации. Россия"	0809-75407848	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
2 018	2 017	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 отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	54 270,06	31 722,08
в том числе: управляющей компании	01.01	27 135,03	18 518,20
специализированному депозитарию	01.02	13 353,92	3 870,91
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	7 903,34	2 290,95
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	5 877,77	7 042,02
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевый инвестиционный фонд), -всего	02	41 730,41	21 709,82
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г (Расчетный)	02.01	10 238,00	

Расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда в Росбанк	02.02	23 980,00	16 205,00
ИК ДОХОДЪ, АО (брокер)	02.03	7 512,41	4 699,82
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	96 000,47	53 431,90

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