

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 "Мировые рынки"	0211	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070

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	426 380,88	219 538,53
в том числе:	01.01	369 730,25	174 738,95
управляющей компании			
специализированному депозитарию	01.02	24 650,63	12 799,58
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	12 000,00	12 000,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	20 000,00	20 000,00
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	135 843,77	29 864,49
в том числе (по видам расходов)			
расходы СД по оплате услуг других депозитариев	02.01	46741,28	6623,31
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.02	33379,12	9216,18
оплата услуг кредитных организаций	02.03	28225,00	14025,00
Расходы по осуществлению прав по ЦБ, долям ООО	02.04	22625,12	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	562224,65	249403,02

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Плеханов Игорь Альфредович
(инициалы, фамилия)

