

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Валютные облигации"	2795	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	78970047

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2018	2017	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
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего, в том числе:	01	2 392 873,73	2 266 907,89
управляющей компании	01.01	1 965 530,94	1 671 193,08
специализированному депозитарию	01.02	337 342,79	500 714,81
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	-	-
оценщику	01.04	-	-
аудиторской организации	01.05	90 000,00	95 000,00
бирже	01.06	-	-
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам расходов):	02	423 859,16	297 373,40
x оплата услуг организаций по совершению сделок	02.01	244 368,03	157 593,09
x оплата услуг депозитариев, расходы спец. депозитария по			
x оплате услуг банков за валютный контроль и перевод средств	02.02	168 451,85	107 586,16
x оплата услуг кредитных организаций	02.03	11 039,28	32 194,15
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 816 732,89	2 564 281,29

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Серов Роман Владимирович
(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Бурганов Вадим Газизурович
(инициалы, фамилия)