

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 "Ингосстрах - Мировая Фармацевтика и Биотехнологии"	3160	Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"	21-000-1-00020

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	313 753.25	151 333.00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	233 776.93	112 989.41
специализированному депозитарию	01.02	38 230.82	6 206.94
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	41 745.50	32 136.65
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	0.00	0.00
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	20 180.60	34 457.33
в том числе (по видам расходов)			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	02.01	4822.52	25784.55
- оплата банковских услуг	02.02	8930.00	3800.00
- оплата услуг прочих депозитариев	02.03	6428.08	4872.78
- оплата прочих услуг	02.04	0.00	0.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	333933.85	185790.33

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Юнусов Фарид Маратович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Нерознак Татьяна Александровна

(инициалы, фамилия)