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 облигаций "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"	2721	Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"	21-000-1-00714

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
2016	2015	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	292 039,05	151 718,66
в том чсиле: управляющей компании	01.01	140 021,70	71 664,94
специализированному депозитарию	01.02	90 072,24	63 092,60
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	12 804,28	7 161,12
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	49 140,83	9 800,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма доходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	45 198,00	28 608,00
в том числе (по видам расходов)			
Услуги депозитария	02.01	27244,00	12525,00
Услуги кредитной организации	02.02	17874,00	15983,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	337237,05	180326,66

Руководитель акционерного инвестиционного фонда — Соловьев Василий Евгеньевич

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Панкратова Галина Николаевна (инициалы, фамилия)