

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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"	2721	Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"	21-000-1-00714	94195919

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

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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	351,41166	425,25485
управляющей компании	01.01	294,09533	201,28265
специализированному депозитарию	01.02	34,88485	120,76959
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	22,43148	16,10261
оценщику	01.04	0	0
аудиторской организации	01.05	0	87,10000
бирже	01.06	0	0
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	47,97752	45,94800
организаций, ИП по совершению сделок от имени этих организаций	02.01	26,14052	21,94000
специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев	02.02	4,27500	6,87000
Оплата услуг кредитных организаций	02.03	17,56200	17,13800
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	399,38918	471,20285

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

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

В Е Соловьев
(инициалы, фамилия)

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

Г Н Панкратова
(инициалы, фамилия)