

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 "КьюБиЭф Технологии будущего" | 3546 | Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" | 21-000-1-00968 |

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 |
| 2018 | 2017 | 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 | 59 894.58 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 39 929.72 | 0.00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 15 000.00 | 0.00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 4 964.86 | 0.00 |
| 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 | 3 713.87 | 0.00 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| оплата услуг организаций по совершению сделок | 02.01 | 913.87 | 0.00 |
| оплата услуг кредитных организаций | 02.02 | 2800.00 | 0.00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 63608.45 | 0.00 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Смирнова Ярослава Геннадьевна
(инициалы, фамилия)

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

Шведов Игорь Олегович
(инициалы, фамилия)