

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 Еврооблигации"	3150	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	649 026.24	791 758.05
в том числе:			
управляющей компании	01.01	341 475.64	412 248.45
специализированному депозитарию	01.02	117 500.00	123 519.98
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	117 500.00	123 519.98
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	72 550.60	132 469.64
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	49 376.11	99 352.00
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.01	32868.42	86819.43
расходы по оплате услуг по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги	02.02	2701.63	0.00
расходы по осуществлению прав по ЦБ, долям ООО	02.03	13806.06	10009.38
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	698402.35	891110.05

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)