

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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»	2321	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	21-000-1-00039	94189080

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

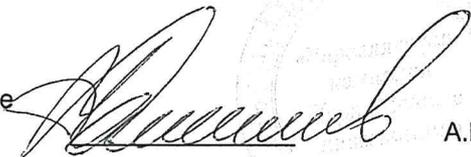
Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	RUB

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	88 011 243.26	83 302 789.66
в том числе:			
управляющей компании	01.01	79 466 611.00	74 939 049.58
специализированному депозитарию	01.02	6 347 845.94	5 987 277.48
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 057 974.32	997 879.60
оценщику	01.04	788 812.00	1 030 000.00
аудиторской организации	01.05	350 000.00	348 583.00
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	3 523 250.74	1 048 369.16
в том числе (по видам расходов): оплата посреднических услуг при совершении сделок с имуществом Фонда	02.01	2 327 176.31	1 024 042.17
возмещение расходов депозитария на хранение ценных бумаг	02.02	1 133 682.43	16 294.99
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	91 534 494.00	84 351 158.82

Генеральный директор ООО "УК Портфельные инвестиции"



А.В. Аболяев

Уполномоченное лицо специализированного депозитария АО "ДК РЕГИОН"



А.А. Роденкова