

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
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	83 302 789,66	69 174 681,55
в том числе:			
управляющей компании	01.01	74 939 049,58	61 822 127,91
специализированному депозитарию	01.02	5 987 277,48	4 935 045,99
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	997 879,60	822 507,65
оценщику	01.04	1 030 000,00	1 245 000,00
аудиторской организации	01.05	348 583,00	350 000,00
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	1 048 369,16	114 497,13
в том числе (по видам расходов): оплата посреднических услуг при совершении сделок с имуществом Фонда	02.01	1 024 042,17	93 118,91
обслуживание имущества фонда	02.02	16 294,99	20 668,22
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	84 351 158,82	69 289 178,68

Генеральный директор ООО "УК Портфельные инвестиции"




А.В. Аболяев

Начальник Отдела специализированного учета и контроля АО "ДК РЕГИОН"




Н.А. Басс