

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Финам - Информационные технологии"	0446-78559613	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
2016	2015	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	17 152 189,10	15 180 008,53
в том числе:			
управляющей компании	01.01	12 192 404,53	12 035 840,46
специализированному депозитарию	01.02	1 625 189,71	1 604 778,72
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	812 594,86	802 389,35
оценщику	01.04	2 415 000,00	630 000,00
аудиторской организации	01.05	107 000,00	107 000,00
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	13 800,00	10 225,00
в том числе (по видам расходов)			
Расходы на оплату услуг кредитной организации	02.01	13800,00	8075,00
Возмещение расходов Специализированного депозитария	02.02	0,00	2150,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	17165989,10	15190233,53

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)