

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 "Открытие - США"	2586	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
2017	2016	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	769 458.54	759 617.31
в том числе:			
управляющей компании	01.01	643 663.23	619 792.41
специализированному депозитарию	01.02	60 795.31	64 824.90
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	65 000.00	75 000.00
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	33 017.46	41 571.96
в том числе (по видам расходов)			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	02.01	27738.05	39681.55
- оплата комиссии биржи	02.02	0.00	170.41
- оплата банковских услуг	02.03	0.00	1720.00
- прочие расходы на оплату услуг Специализированного депозитария за перечисление дохода по иностранным ЦБ	02.04	4261.16	0.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	802476.00	801189.27

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Денисова Виктория Владимировна

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

[Handwritten signature]
(инициалы, фамилия)
управляющая
компания
ОТКРЫТИЕ

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

[Handwritten signature]
Павел Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

БЕЛОРУСЬ
ОТКРЫТИЕ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ДЕПОЗИТАР, В.

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: Исх-20180305-23

Дата исходящего: 05.03.2018

Краткое содержание письма: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - США" за 2017 год. Согласно Договору № 506-ДЕПО-ПИФ от 05.03.2013 года об оказании услуг управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда и Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев № 506-РЕЕСТР-ПИФ от 05.03.2013 года вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включено в сумму вознаграждения специализированного депозитария.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

