

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) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Царский мост"	1073	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	58229210

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	643

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	16 051 200.00	1 651 200.00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	15 000 000.00	600 000.00
специализированному депозитарию	01.02	708 000.00	708 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	283 200.00	283 200.00
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	60 000.00	60 000.00
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	187 627.08	141 094.12
в том числе (по видам расходов):			
расходы по оплате услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества Фонда (комиссия, поручение, агентирование)	02.01	176 601.72	120 302.18
расходы СД по оплате услуг других депозитариев, расходы СД, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги, а также связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля	02.02	10 385.36	20 111.94
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	16 238 827.08	1 792 294.12

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)