

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 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Китай" | 2306 | 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 |
| 2019 | 2018 | 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 | 1 238 117.50 | 1 645 411.88 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 81 001.87 | 109 093.02 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 0.00 | 0.00 |
| оценщику | 01.04 | 0.00 | 0.00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 77 500.00 | 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 | 96 050.84 | 184 832.72 |
| в том числе (по видам расходов): | | | |
| Комиссия брокера (посредника) | 02.01 | 85 425.14 | 107 201.50 |
| Комиссия банка | 02.02 | 8 230.70 | 330 694.15 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 1 334 168.34 | 1 830 244.60 |

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

Федулинский Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич