

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 "МДМ-сбалансированный"	0735	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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	1 080 714.95	935 232.23
в том числе:			
управляющей компании	01.01	707 448.02	604 987.75
специализированному депозитарию	01.02	231 060.68	181 496.32
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	82 206.25	90 748.16
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	60 000.00	58 000.00
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	72 280.08	17 250.39
в том числе (по видам расходов)			
Оплата услуг организаций по совершению сделок от имени этих организаций или УК (за счет имущества Фонда)	02.01	59665.18	13632.39
Комиссия депозитария (регистратора)	02.02	11550.90	2946.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1152995.03	952482.62

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Зайцев Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)