

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест"	0438	Акционерное общество "Частные Активы"	21-000-1-00046	79364202

**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	1	100 345 816,23	60 847 619,59
в том числе:			
управляющей компании	1,01	95 301 331,85	56 001 706,20
специализированному депозитарию	1,02	2 342 866,80	2 166 604,27
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	1,03	181 617,58	159 309,12
оценщику	1,04	2 220 000,00	2 220 000,00
аудиторской организации	1,05	300 000,00	300 000,00
бирже	1,06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	2	485 284,39	430 388,05
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	2,01	336 787,72	327 595,49
комиссии биржи, брокера	2,02	148 456,67	102 772,56
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)</b>	<b>3</b>	<b>100 831 100,62</b>	<b>61 278 007,64</b>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Ильинская Е. Ф.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т. С.  
(инициалы, фамилия)