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 "Спортивест"	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
2020	2019	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	180 451 934,84	100 345 816,23
в том числе:			
управляющей компании	1,01	177 130 157,18	95 301 331,85
специализированному депозитарию	1,02	1 974 900,56	2 342 866,80
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	1,03	161 877,10	181 617,58
оценщику	1,04	1 110 000,00	2 220 000,00
аудиторской организации	1,05	75 000,00	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	2 869 614,78	485 284,39
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	2,01	357 915,32	336 787,72
комиссии биржи, брокера	2,02	758 724,21	148 456,67
банковские расходы	2,03	1 752 975,25	40,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	3	183 321 549,62	100 831 100,62

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)