

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" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	0438	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	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
2018	2017	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	1	60 847 619,59	52 394 284,72
в том числе:			
управляющей компании	1,01	56 001 706,20	47 808 444,22
специализированному депозитарию	1,02	2 166 604,27	1 920 006,69
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	1,03	159 309,12	133 333,81
оценщику	1,04	2 220 000,00	2 220 000,00
аудиторской организации	1,05	300 000,00	312 500,00
бирже	1,06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	2	430 388,05	310 350,21
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	2,01	327 595,49	306 490,21
комиссии биржи, брокера	2,02	102 772,56	-
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	3	61 278 007,64	52 704 634,93

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малюкова Лидия Александровна
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)