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 «Глобальный»	2536	Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	21-000-1-00085

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	525 019,68	273 606,46
в том числе: управляющей компании	01.01	344 980,31	168 713,45
специализированному депозитарию	01.02	90 000,00	60 142,96
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	50 039,37	44 750,05
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	40 000,00	0,00
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	104 778,77	16 030,90
в том числе (по видам расходов)			
Расходы специализированного депозитария	02.01	34535,71	6241,70
Услуги кредитных организаций	02.02	14759,18	9746,00
Комиссия брокера	02.03	44556,79	0,00
Комиссия биржи	02.04	10927,09	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	629798,45	289637,36

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
Недильская Ирина Николаевна
20.03.2018 15:08:08

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
20.03.2018 15:45:53

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

И. Н. Недильская

(инициалы, фамилия)

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

Т. С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
Недильская Ирина Николаевна
20.03.2018 15:08:08

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
20.03.2018 15:45:53