

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»	0668	94120070

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021	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
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	493 268,32
в том числе:		
управляющей компании	01.01	356 677,69
специализированному депозитарию	01.02	93 429,22
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	43 161,41
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	0,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	34 067,35
в том числе (по видам расходов)		
оплата услуг организаций, ИП по совершению сделок от имени этих организаций, ИП или УК	02.01	3 496,95
оплата услуг кредитных орг по открытию банк. счета, проведению операций, в т.ч по исполыз. эл.док	02.02	28 204,00
расходы СД по оплате услуг др.депозитариев, по хранению/учету прав на ц.б	02.03	2 366,40
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	527 335,67

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

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)

