

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Первый инвестиционный"	2294	Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"	21-000-1-00992

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
2016	2015	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	2 066 732.40	4 043 245.55
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 731 235.62	3 382 113.55
специализированному депозитарно	01.02	262 432.26	327 600.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	48 064.52	60 000.00
оценщику	01.04	0.00	216 032.00
аудиторской организации	01.05	25 000.00	57 500.00
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	1 807 480.12	181 634.15
в том числе (по видам расходов)			
Учет и/или хранение имущества	02.01	48143.67	49309.87
Расчеты с лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда	02.03	1691192.09	0.00
Комиссия брокера/Комиссия биржи	02.04	68144.36	128284.28
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3874212.52	4274879.70

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кокарев Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)



