

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 "Премиум"	0288	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"	21-000-1-00654

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	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	23 243 476,15	25 300 726,20
в том числе:			
управляющей компании	01.01	20 769 786,29	22 616 036,33
специализированному депозитарию	01.02	1 590 372,21	1 731 742,21
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	783 317,65	852 947,66
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	100 000,00	100 000,00
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	281 537,63	414 091,43
в том числе (по видам расходов)			
обслуживание расчетного счета	02.01	129 709,61	298 960,25
Оплата услуг организаций, ИП по совершению сделок от имени этих организаций, ИП или УК (комиссия брокера)	02.02	53 925,47	38 103,18
иные расходы, совокупный предельный размер которых не более 0,1% среднегодовой СЧА (не квал). (информационные услуги)	02.03	90 000,00	75 000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	23 525 013,78	25 714 817,63

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.В. Грачева
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)