

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 "Коммерческие Инвестиции"	2321	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	21-000-1-00039

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	77 153 643,84	71 594 332,16
в том числе:			
управляющей компании	01.01	69 022 664,39	64 762 476,01
специализированному депозитарию	01.02	5 518 670,16	4 533 390,99
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	919 778,37	755 565,16
оценщику	01.04	1 345 000,00	1 192 900,00
аудиторской организации	01.05	347 530,92	350 000,00
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	978 635,85	2 135 466,76
в том числе (по видам расходов)			
РКО счетов Фонда	02.01	2730,00	42650,00
- обслуживание имущества Фонда	02.02	533628,50	568046,40
- оплата посреднических услуг при совершении сделок с имуществом Фонда	02.03	442277,35	1524770,36
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	78132279,69	73729798,92

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Аболяев Алексей Валентинович
(инициалы, фамилия)

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

Голубева Инна Юрьевна
(инициалы, фамилия)