

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
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	0044	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"	21-000-1-00061

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	19620247.24	13392195.67
в том числе:			
управляющей компании	01.01	17992973.70	11746202.85
специализированному депозитарию	01.02	1098409.64	1057045.15
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	528863.90	508947.67
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	0.00	80000.00
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	783926.51	823635.54
в том числе (по видам расходов)			
- обслуживание расчетного счета	02.01	37929.49	45586.00
- возмещение депозитарных расходов	02.02	78426.58	63544.87
- иные расходы, совокупный размер которых составляет не более 0,1 % среднегодовой стоимости чистых активов	02.03	190800.00	121700.00
- комиссия брокера	02.04	476770.44	592804.67
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)</b>	<b>03</b>	<b>20404173.75</b>	<b>14215831.21</b>

Директор ООО "УК "Энергия-инвест" \_\_\_\_\_

М. Л. Полуэктов

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_

Г.Н. Панкратова