

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 смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций"	0976-58229693	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"	21-000-1-00664

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	1 393 988,39	1 478 444,08
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 041 867,79	1 119 529,76
специализированному депозитарию	01.02	311 417,49	193 095,42
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	40 703,11	113 818,90
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	0,00	52 000,00
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	76 028,76	118 596,79
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копий документов, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда	02.01	8650,00	0,00
Расходы специализированного депозитария, связанные с хранением и учетом прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда	02.02	32619,31	65574,41
Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании	02.03	16586,93	21156,39
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета фонда	02.04	18172,52	19133,30
Расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в связи с участием в судебном споре в качестве истца	02.05	0,00	12000,00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1470017,15	1597040,87
---	----	------------	------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Тыщик Анастасия Сергеевна
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)