

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 24 марта 2017 года N 4323-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими
компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов"

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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 "ОЛМА - США"	0571	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

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
2017	2016	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	183 618,27	167 134,36

в том числе: управляющей компании	01.01	107 322,61	120 808,08
специализированному депозитарию	01.02	24 049,66	23 365,85
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	20 329,33	20 960,43
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	31 916,67	2 000,00
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	82 718,89	24 707,70
в том числе (по видам расходов):			
оплата услуг кредитных организаций по проведению операций по банковским счетам	02.01	29 011,62	17 420,42
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг	02.02	7 098,86	87,28
расходы по уплате обязательных платежей в отношении имущества паевого инвестиционного фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.03	39 828,41	0,00
расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда	02.04	6 780,00	7 200,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	266 337,16	191 842,06

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда)

К.В. Виноградов
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)