

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"	0194	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610	72023219

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
2018	2017	643

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	1 522 819,48	620 962,53
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 199 740,91	462 315,63
специализированному депозитарию	01.02	265 995,24	71 700,24
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	40 982,48
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	57 083,33	45 964,18
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	201 389,28	43 641,12
в том числе (по видам расходов):			
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда	02.01	5 671,70	7 623,73
оплата услуг кредитных организаций по проведению операций по банковским счетам	02.02	33 558,11	23 442,00

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	02.03	130 656,80	4 115,39
расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда	02.04	0,00	8 460,00
расходы по уплате обязательных платежей в отношении имущества паевого инвестиционного фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.05	31 502,67	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1 724 208,76	664 603,65

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности
руководителя 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)