

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет по форме 0420505**

**"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением**

**имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда**

**(составляющим паевой инвестиционный фонд)"**

**за 2022 год**

Код формы по ОКУД <1> 0420505

Годовая

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
<b>Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"</b>	<b>0194</b>	<b>72023219</b>

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых
4	5
<b>2022</b>	<b>643</b>

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>6</b>	<b>Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года</b>	<b>1 593 782,74</b>
	в том числе:	
6.1.	управляющей компании	1 185 059,46
6.2.	специализированному депозитарию	318 723,28
6.3.	лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0,00
6.4.	аудиторской организации	90 000,00
<b>7</b>	<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>84 136,75</b>
	в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов:	
7.1.	расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов: оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	29 310,69
7.2.	расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов: оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	38 046,77
7.3.	расходы, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов: расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	16 779,29
<b>8</b>	<b>Сумма начисленных вознаграждений и расходов</b>	<b>1 677 919,49</b>

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

К. В. Виноградов  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

П. И. Прасс  
(инициалы, фамилия)