

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 облигаций "Александр Невский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "Парма-Менеджмент"	0041-52698547	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"	21-000-1-00067

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	239 734,00	327 385,64
в том числе:			
управляющей компании	01.01	177 828,58	233 928,55
специализированному депозитарию	01.02	32 332,18	54 955,50
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 273,24	15 701,59
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	28 300,00	22 800,00
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	39 305,88	39 880,79
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	6927,00	6752,00
Комиссия брокера	02.02	23875,05	22972,70
Комиссия биржи	02.03	2262,70	2548,27
Услуги НКО АО НРД	02.04	6241,13	7607,82
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	279039,88	367266,43

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Чечулин Михаил Павлович
(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)