

**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 рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации"    | 3665  | Акционерное общество<br>Управляющая компания<br>"Брокеркредитсервис"  | 21-000-1-00071   |

**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   |
| 2020                 | 2019                    | USD   |

**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         | 27 669,77                                    | 6 939,60  |
| в том числе:   |            |  |   |
| управляющей компании   | 01.01      | 23 228,75                                    | 5 881,02  |
| специализированному депозитарию  | 01.02      | 2 787,45                                     | 705,72  |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 01.03      | 1 393,73                                     | 352,86  |
| оценщику   | 01.04      | 0,00   | 0,00  |
| аудиторской организации  | 01.05      | 259,84                                       | 0,00  |
| 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         | 4 368,21                                     | 1 141,58  |
| в том числе (по видам расходов)  |            |  |   |
| Оплата услуг организаций по совершению сделок от имени этих организаций или УК (за счет имущ. Фонда)   | 02.01      | 1266,01                                      | 290,73  |
| Оплата услуг кредитных организаций (обслуживание р/сч)   | 02.02      | 374,65                                       | 199,67  |
| Расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев (хранение, учет и переход прав на ЦБ) 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 | 02.03      | 2727,55                                      | 651,18  |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>   | <b>03</b>  | <b>32037,98</b>                              | <b>8081,18</b>                                  |

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

Соловьев Владимир Наумович

(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна

(инициалы, фамилия)