

**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                                                                                                      |
| Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "ФНБ Бизнес"                                       | 0281                                                                                                                                    | Акционерное общество Управляющая компания "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                    | 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         | 7 098 979,27                                 | 6 854 514,08                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                              |                                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.01      | 3 876 107,79                                 | 3 834 148,72                                    |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.02      | 1 841 510,02                                 | 1 750 255,76                                    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                             | 01.03      | 776 361,46                                   | 750 109,60                                      |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.04      | 520 000,00                                   | 435 000,00                                      |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.05      | 85 000,00                                    | 85 000,00                                       |
| 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         | 10 316 641,44                                | 10 574 061,42                                   |
| в том числе (по видам расходов)                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                              |                                                 |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов-Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии                           | 02.01      | 5249037,89                                   | 5444736,48                                      |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов-Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества                                                                 | 02.02      | 432512,82                                    | 1799173,50                                      |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов-Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 02.03      | 3503252,57                                   | 2628953,00                                      |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов-Иные расходы                                                                                                                                                                                                              | 02.04      | 711041,16                                    | 99905,25                                        |

|                                                           |    |             |             |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 17415620,71 | 17428575,50 |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|

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)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)