

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный»	3516	31630195	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал"	21-000-1-01016

**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	426 665,68	452 254,49
в том числе:			
управляющей компании	01.01	309 337,49	330 023,55
специализированному депозитарию	01.02	81 328,19	86 230,94
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	36 000,00	36 000,00
оценщику	01.04	0	0
аудиторской организации	01.05	0	0
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	13 272,97	5 508,68
в том числе (по видам расходов)			
<i>Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ</i>	02.01	3 759,85	2 427,68
<i>Оплата услуг депозитариев</i>	02.02	9 513,12	3 081,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>439 938,65</b>	<b>457 763,17</b>

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

Королёв Павел Валерьевич

(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна

---

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Закрытое акционерное общество "Первый  
Специализированный Депозитарий"

---

ИНН специализированного депозитария

7710198911

---

ОГРН специализированного депозитария

1027700373678

---