

**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 "Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний"	0846-94127344	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	21-000-1-00075

Раздел II. Параметры справки о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	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	1 842 406,92	1 668 044,59
в том числе: управляющей компании	01.01	1 604 047,96	1 464 460,17
специализированному депозитарию	01.02	132 358,96	128 584,42
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	106 000,00	75 000,00
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	93 482,76	90 800,14
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.01	24 207,27	22 868,02
Расходы связанные с учётом и/или хранением ценных бумаг (в т.ч. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев и сторонних)	02.02	18 145,50	18 479,31
Расходы, связанные с совершением сделок с ЦБ (включая комиссию брокера, биржи)	02.03	51 129,99	49 452,81
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1 935 889,68	1 758 844,73

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

Н. В. Раджпут _____
(инициалы, фамилия)

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

П. И. Пращ _____
(инициалы, фамилия)