

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
Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	25-000-1-00002	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"	21-000-1-00711

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	41 271 378.91	38 367 331.99
в том числе:			
управляющей компании	01.01	36 884 562.26	34 295 302.99
специализированному депозитарию	01.02	2 806 879.95	2 598 129.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	929 936.70	823 900.00
оценщику	01.04	400 000.00	400 000.00
аудиторской организации	01.05	250 000.00	250 000.00
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	24 668 398.24	598 661.92
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг организаций по совершению сделок по покупке и продаже ценных бумаг	02.01	381088.91	1239.00
оплата услуг по перечислению дивидендов почтовыми переводами	02.02	82615.93	164048.56
обслуживание расчетного счета	02.03	20253.00	14904.00
оплата услуг банка по перечислению дивидендов	02.04	368894.56	418470.36
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.05	19976714.00	
расходы по налогу на полученные дивиденды	02.06	3838831.84	
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	65939777.15	38965993.91

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Тунев Виктор Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)