

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	25-000-1-00002	Акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"	21-000-1-00711	35202728

## Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019	2018	643

---

\* Общероссийский классификатор управленческой документации.

**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	44 099 904,42	44 729 410,63
в том числе:			
управляющей компании	01.01	39 643 762,17	40 443 531,95
специализированному депозитарию	01.02	2 608 142,25	2 660 758,68
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 008 000,00	1 085 120,00
оценщику	01.04	570 000,00	270 000,00
аудиторской организации	01.05	270 000,00	270 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	16 486 635,96	16 849 791,06
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг организаций по совершению сделок по покупке и продаже ценных бумаг	02.01	185 526,31	146 321,40
оплата услуг по перечислению дивидендов почтовыми переводами	02.02	93 204,27	195 458,64
обслуживание расчетного счета	02.03	30 703,00	26 201,20
оплата услуг банка по перечислению дивидендов	02.04	139 868,24	124 255,66
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.05	10 275 832,00	11 170 082,00
расходы по налогу на полученные дивиденды	02.06	5 761 502,14	5 187 472,16
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	60 586 540,38	61 579 201,69

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Г.Н. Панкратова	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	1027700373678
-----------------	---	------------	---------------

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

М.А. Рыжов

(инициалы, фамилия)