

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	25-000-1-00002	35202728	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
2020	2019	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	34 880 971,39	44 099 904,42
в том числе:			
управляющей компании	01.01	31 027 629,95	39 643 762,17
специализированному депозитарию	01.02	2 041 291,44	2 608 142,25
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 132 050,00	1 008 000,00
оценщику	01.04	380 000,00	570 000,00
аудиторской организации	01.05	300 000,00	270 000,00
бирже	01.06	-	-
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	9 828 209,59	16 486 635,96
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг организаций по совершению сделок по покупке и продаже ценных бумаг	02.01	143 882,77	185 526,31
оплата услуг по перечислению дивидендов почтовыми переводами	02.02	-	93 204,27
обслуживание расчетного счета	02.03	24 091,00	30 703,00
оплата услуг банка по перечислению дивидендов	02.04	-	139 868,24
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.05	4 957 841,00	10 275 832,00
расходы по налогу на полученные дивиденды	02.06	4 702 394,82	5 761 502,14
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	44 709 180,98	60 586 540,38

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)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)