

**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	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
2017	2016	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	46 312 901,16	41 271 378,91
в том числе:			
управляющей компании	01.01	41 739 551,58	36 884 562,26
специализированному депозитарию	01.02	2 830 460,48	2 806 879,95
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 222 889,10	929 936,70
оценщику	01.04	260 000,00	400 000,00
аудиторской организации	01.05	260 000,00	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	16 242 545,88	24 668 398,24
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг организаций по совершению сделок по покупке и продаже ценных бумаг	02.01	211892,09	381088,91
оплата услуг по перечислению дивидендов почтовыми переводами	02.02	0,00	82615,93
обслуживание расчетного счета	02.03	28946,00	20253,00
оплата услуг банка по перечислению дивидендов	02.04	119099,86	368894,56
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.05	10008185,24	19976714,00
расходы по налогу на полученные дивиденды	02.06	5874422,69	3838831,84
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>62555447,04</b>	<b>65939777,15</b>

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

Рыжов М.А.

(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.

(инициалы, фамилия)