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 акций "Финансист Прогресс"	1011-94131843	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"	21-000-1-00547

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	275 516,09	176 024,07
в том числе: управляющей компании	01.01	179 252,56	110 017,41
специализированному депозитарию	01.02	64 496,57	44 224,47
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	31 766,96	21 782,19
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	0,00	0,00
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	47 175,62	52 870,00
в том числе (по видам расходов)			
Лицензионный платеж за использование товарного знака ММВБ	02.1	36236,62	50000,00
Обслуживание расчетного счета	02.2	8725,00	995,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	322691,71	228894,07

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Шайхиева Анджела Зауриевна (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного — Панкратова Галина Николаевна

фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)