

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 фирменное	Номер лицензии	Полное фирменное	Номер лицензии
1	2	3	4
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АЛЛТЕК-ИНДЕКС ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"	0662-94119196	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"	21-000-1-00812

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
30.12.2016	31.12.2015	руб.

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	98 370,83	91 284,16
в том числе:			
управляющей компании	01.01	17 954,92	14 432,30
специализированному депозитарию	01.02	12 767,92	9 995,87
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	3 647,99	2 855,99
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	64 000,00	64 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	41 594,82	55 558,40
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные с использованием товарного знака "Индекс ММВБ"	02.1	37 465,75	50 000,00
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги и в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг	02.4	-	3 244,46
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01-02)	03	139 965,65	146 842,56

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____ Смирнов Д.Ю.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) _____ Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)

