

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии»	1794	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

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	2 630 000,00	3 194 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	600 000,00	600 000,00
специализированному депозитарию	01.02	546 000,00	546 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	1 340 000,00	1 928 000,00
аудиторской организации	01.05	144 000,00	120 000,00
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	154 478,86	100 439,36
в том числе (по видам расходов)			
Оплата услуг кредитных организаций	02.01	1420,00	870,00
Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании	02.02	41917,08	3065,08
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	02.03	108741,78	96504,28
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда	02.04	2400,00	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2784478,86	3294439,36

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

Л.И. Кругляк

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "АГАНА"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Кругляк Любовь Израильевна

ИНН: 7706219982

ОГРН: 1027700076513

Адрес места нахождения организации: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п

Адрес электронной почты: info@agana.ru

Контактный телефон: +7 (495) 980-13-31

Исходящий номер: И-180131-3

Дата исходящего: 31.01.2018

Краткое содержание письма: ООО "УК "АГАНА" представляет Отчет по форме 0420505 ЗПИФ смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» за 2017 год и поясняет, что по строке 01.02 отчета сумма вознаграждения специализированному депозитарию отражена с учетом вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Соглашением №б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании закрытых паевых инвестиционных фондов, заключенным между АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и ООО «УК «АГАНА» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии».

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Кругляк

Имя подписавшего лица: Любовь

Отчество подписавшего лица: Израильевна