

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компания инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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 "Майлстоун"	1795-94163286-6	Общество с ограниченной ответственностью «Интерфинанс Управление Активами»	21-000-1-00603

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	2 540 061,73	3 185 721,72
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 975 299,81	2 430 953,23
специализированному депозитарию	01.02	504 751,92	624 768,49
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03		
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	60 000,00	130 000,00
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	111 514,93	31 983,40
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	16 523,08	19 855,00
Комиссия брокера	02.02	57 385,19	4 999,84
Комиссия биржи	02.03	20 246,33	0,00
Услуги НРД по учету и хранению ценных бумаг	02.04	17 360,33	5 817,46
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 651 566,66	3 217 705,12

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Л.А.Гарнов

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

