

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С
 ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ
 АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
 (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
 ФОНД)**

**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

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
Закртый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Варрант" под управлением ООО "ИнтерФинанс УА"	2513	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
2018	2017	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управ.лением 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	132 477,15	550 631,58
в том числе:			
управляющей компании	01.01	64 234,71	345 499,53
специализированному депозитарию	01.02	9 833,02	48 713,81
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	2 809,42	13 918,24
оценщику	01.04	53 100,00	106 200,00
аудиторской организации	01.05	2 500,00	36 300,00
бирже	01.06		0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управ.ением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	276 532,12	1 154 121,24
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	02.01	8425,00	
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и по содержанию их в надлежащем состоянии	02.02	92841,12	248 869,84
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.03	175266,00	882 755,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	409 009,27	1 704 752,82

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Гарпоп Леонид Александрович
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированному депозитарию акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Пашенин Михаил Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

