

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным  
управлением  
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда  
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Коллективные инвестиции"	4011	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	21-000-1-00954	44462115

**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
2020	2019	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	55434.78	0.00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	55434.78	0.00
специализированному депозитарию	01.02	0.00	0.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев	01.03	0.00	0.00
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	358455.65	0.00
в том числе (по видам расходов):			
Комиссия брокера (посредника)	02.01	209732.44	0.00
Комиссия биржи (торговой системы)	02.02	23016.70	0.00
Комиссия банка	02.03	123749.70	0.00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк</b>	<b>03</b>	<b>413890.43</b>	<b>0.00</b>

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

Алешкевич Антон Николаевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)