

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 «БСПБ - Сбалансированный»	0047	Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"	21-000-1-00824	18548678

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	12 563 286,09	11 732 132,82
в том числе:			
управляющей компании	01.01	11 827 809,39	10 740 896,16
специализированному депозитарию	01.02	458 442,22	405 236,66
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	217 034,48	456 000,00
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	890 836,76	422 233,96
в том числе (по видам расходов)			
Оплата услуг организаций, ИП по совершению сделок от имени этих организаций или УК (за счет имущества фонда)	02.01	519 331,64	260 998,07
Оплата услуг кредитных организаций	02.02	0,00	12 780,00
СД хранение/учёт прав на ценные бумаги	02.03	0,00	146 315,89
Налог	02.04	171 059,83	0,00
СД расходы связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля	02.05	147 336,31	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	13 454 122,85	12 154 366,78

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

Д.В.Шагардин
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)