

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 акций "Энергетика Севера" | 2035-94172434 | Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" | 21-000-1-00060 |

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 | 645 000,00 | 640 000,00 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| оценщику | 01.04 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 45 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 25,00 | 3 725,00 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Обслуживание в кредитных организациях | 02.01 | 25,00 | 3725,00 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 645025,00 | 643725,00 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Гульяшкина Мария Александровна
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)