

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инвестиций "Аз- Капитал"	0326	74549902	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"	21-000-1-00106

**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	643

**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	663610.74	607303.74
в том числе:			
управляющей компании	01.01	213794.03	188795.17
специализированному депозитарию	01.02	320180.51	302366.58
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	114636.20	101141.99
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	15000.00	15000.00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	33062.65	45861.39
в том числе (по видам расходов):			
Оплата услуг нотариуса	02.01	-	21940.00
оплата услуг кредитных организаций	02.02	21600.00	17856.00
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.03	2107.72	3190.11
расходы СД по оплате услуг других депозитариев	02.04	5704.93	2875.28
Расходы по размещению сообщений	02.05	3650.00	-
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	696673.39	653165.13

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

Мецгер Александр Альбертович

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

Шведов Игорь Олегович