

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 паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"	0326	74549902

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2022.12.30	643

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	619 161,31
управляющей компании	01.01	183 948,60
специализированному депозитарию	01.02	319 030,42
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	101 182,29
оценщику	01.04	0
аудиторской организации	01.05	15 000,00
бирже	01.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	61 493,24
в том числе (по видам расходов)		
<i>Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета</i>	02.1	34 512,00
<i>Расходы, связанные с хранением ЦБ</i>	02.2	4 175,70
<i>Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по</i>	02.3	5 903,03
<i>Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины</i>	02.4	16 000,00
Сумма начисленных вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	680 654,55

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Шведов Игорь Олегович	Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий"	7736618039	1107746400827

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

А.А. Мещер
(инициалы, фамилия)

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

И.О.Шведов
(инициалы, фамилия)