

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 (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94130281

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2018	2017	643

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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, в том числе:	01	72 458 155,00	69 607 225,93
управляющей компании	01.01	68 392 507,50	65 884 836,84
специализированному депозитарию	01.02	1 645 118,00	1 589 637,62
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	411 279,50	362 451,47
оценщику	01.04	1 879 250,00	1 650 300,00
аудиторской организации	01.05	130 000,00	120 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам расходов):	02	869 709,39	2 764 568,12
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием	02.1	464 373,49	736 628,49
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд	02.3	0	1 996 579,63
Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ	02.4	390 819,90	0
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	73 327 864,39	72 371 794,05

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Орлов Сергей
Владимирович

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария,
подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)