

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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ГЕРФИН - фонд облигаций" | 1426 | 94157340 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | 21-000-1-00921 |

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 |
| 2019 | 2018 | 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 |
| Депозитарные расходы | 02.01 | 37 488 | |
| Обслуживание расчетного счета | 02.02 | 26 473,92 | |
| Комиссия брокера | 02.03 | 284 929,33 | 680 276,86 |

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: | 1 | 4 478 330,12 | 5 983 250,47 |
| управляющей компании | 1.01 | 3 188 384,52 | 4 656 594,76 |
| специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 1.02 | 810 022,48 | 774 629,39 |
| оценщику | 1.03 | 394 923,12 | 392 026,32 |
| аудиторской организации | 1.04 | | |
| бирже | 1.05 | 85 000 | 160 000 |
| Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 1.06 | | |
| доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам) | 2 | 348 891,25 | 739 719,1 |
| Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 3 | 4 827 221,37 | 6 722 969,57 |