

**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)	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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Валютный"	3782		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	21-000-1-00656

**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	643

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерными инвестиционными фондами (доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами)**

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, предоставленные управляющей компанией	01	836 308,84	0,00
вознаграждение специализированному депозитарию	01.01	418 154,42	0,00
вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного общества	01.02	252 162,52	0,00
вознаграждение оценщику	01.03		
вознаграждение аудиторской организации	01.04		
вознаграждение бирже	01.05	165 991,90	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы	02	68 519,23	0,00
расходы СД по оплате услуг других депозитариев и банков	02.01	7 633,86	0,00
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.02	60 248,55	0,00
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом	03	904 828,07	0,00

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

О. Е. Рыкова  
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)