

**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	Предшлющий 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 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	01	836 308,84	0,00
вознаграждение управляющей компании	01.01	418 154,42	0,00
вознаграждение специализированному управляющему	01.02	252 162,52	0,00
вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда	01.03		
вознаграждение оценщику	01.04		
вознаграждение аудиторской организации	01.05	165 991,90	0,00
вознаграждение бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы инвестиционного фонда	02	68 519,23	0,00
расходы на оплату услуг других депозитариев и банков	02.01	7 633,86	0,00
расходы на оплату 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)