

**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)

1	2	3	4	5
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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативный"	3783		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	21-000-1-00656

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

1	2	3
Текущий отчетный год	Предшлющий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019	2018	643

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года	01	525 354,84	0,00
вознаграждение управляющей компании	01.01	320 655,51	0,00
вознаграждение специализированному депо	01.02	121 703,38	0,00
вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра	01.03		
Взносов акционерного вознаграждения оценщику	01.04		
вознаграждение аудиторской организации	01.05	82 995,95	0,00
вознаграждение бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы	02	24 221,15	0,00
расходы СД по оплате услуг других депозитариев и банков	02.01	3 318,15	0,00
базисный депозитный или оплата услуг кредитных организаций	02.02	8 240,00	0,00
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.03	12 663,00	0,00
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом	03	549 575,99	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инд., 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)