

**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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Индексный"             | 0295                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 74549871                                                                                                                                  |

**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                                                         |
| 2018                 | 2017                    | 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                                               |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего                                                                                                 | 01         | 330 480,19                                   | 685 410,67                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                              |                                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 01.01      | 275 400,16                                   | 560 134,47                                      |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                         | 01.02      | 32 497,22                                    | 49 192,25                                       |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                      | 01.03      | 22 582,81                                    | 32 883,95                                       |
| оценщику                                                                                                                                                                                | 01.04      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                 | 01.05      | 0,00                                         | 43 200,00                                       |
| бирже                                                                                                                                                                                   | 01.06      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02         | 33 765,04                                    | 59 166,04                                       |
| в том числе (по видам расходов)                                                                                                                                                         |            |                                              |                                                 |
| СД хранение/учёт прав на ценные бумаги                                                                                                                                                  | 02.01      | 6 300,00                                     | 12 358,00                                       |
| Оплата услуг организации, ИП по совершению сделок от имени этих организаций, ИП или УК (за счет имущества Фонда)                                                                        | 02.02      | 9 483,71                                     | 7 652,69                                        |
| Обслуживание расчетного счета                                                                                                                                                           | 02.03      | 17 981,33                                    | 14 018,73                                       |
| Использование товарного знака                                                                                                                                                           | 02.04      | 0,00                                         | 25 136,62                                       |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)                                                                                                                               | 03         | 364 245,23                                   | 744 576,71                                      |

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

Р.Р.Гайзатуллин  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова  
(инициалы, фамилия)