

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(составляющим паевой инвестиционный фонд)
за 2021 год**

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Энергия-инвест"	0044	46701848

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2021	RUB

Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	19 949 790.39
в том числе:		
управляющей компании	01.01	18 319 798.27
специализированному депозитарию	01.02	1 100 244.69
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	529 747.43
оценщику	01.04	0.00
аудиторской организации	01.05	0.00
бирже	01.06	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	665 710.30
в том числе (по видам расходов)		
- оплата услуг кредитных орг. по открытию банк. счета, проведению операций, в т.ч по исполыз. эл.док	02.01	38 631.00
- расходы СД по оплате услуг др.депозитариев, по хранению/учету прав на ц.б.	02.02	82 620.83
- иные расходы, совокупный размер которых составляет не более 0,1 % среднегодовой стоимости чистых активов	02.03	252 120.00
- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании	02.04	292 338.47
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	20 615 500.69

Директор ООО "УК "Энергия-инвест"

М. Л. Полуэктов

Генеральный директор ЗАО "ПРСД"

Г.Н. Панкратова