

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Новые валютные облигации" | 5497                                                                | 74682920                                                               |                                                                  |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1            | 2                                                         |
| 2024         | RUB                                                       |

Раздел III. 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                                            |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего                                                                                       | 01         | 4 059 024,71                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 01.01      | 3 719 644,59                                 |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                | 01.02      | 300 940,67                                   |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                             | 01.03      | 33 437,74                                    |
| оценщику                                                                                                                                                                       | 01.04      | 0,00                                         |
| аудиторской организации                                                                                                                                                        | 01.05      | 5 001,71                                     |
| бирже                                                                                                                                                                          | 01.06      | 0,00                                         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02         | 316 296,31                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов                                                                                                                                    | 03         | 4 375 321,02                                 |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 245 343,99                                                                                                                                                                     |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 70 952,32                                                                                                                                                                      |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

|                                                                                                                                |                                                                                             |                                     |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                         | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                    |
| Алеева Ирина Александровна                                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Чернышенко О.О.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Алеева И.А.  
(инициалы, фамилия)