

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 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. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

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 "САН - Смешанные инвестиции"	1970	94172090	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах		
	Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2023	643-RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	3150303.24
управляющей компании	01.01	2008694.22
специализированному депозитарию	01.02	735042.43
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	370266.59
оценщику	01.04	
аудиторской организации	01.05	36300.00
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	39842.96
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	3190146.20

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
	1
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	21835.41
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	18007.55

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
Галина Николаевна Панкратова	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

Гараев Зульфат Фанилович
(инициалы, фамилия)