

**Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом**

За 2011 год.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика".

Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФСФР России

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок: +7 (495) 755 88 66

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	13 907	2.52
в том числе			
- управляющей компании	011	13 002	2.36
В том числе начисленное вознаграждение за 2011г., в результате перерасчета среднегодовой стоимости чистых активов в размере :			
-специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	829	0.15
- аудитору	013	77	0.01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	133	0.02
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг депозитария	023	82	0.01
- расходы, связанные с использованием товарного знака	024	50	0.01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	22 738	4.12
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	8 831	1.60
Итого расходов	050	14 040	2.54
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор _____ Рудоманенко Д.Ю.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета _____ Авакян А.А.

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____ Авакян А.А.