

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

2014г.

Паевый инвестиционный фонд: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Первый инвестиционный"  
Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"  
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФКЦБ России  
Место нахождения: 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 975	0,59
в том числе			
- управляющей компании	011	3 353	0,50
- специализированному депозитарию	012	328	0,05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	60	0,01
- оценщику	014	172	0,03
- аудитору	015	63	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	146	0,02
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	97	0,01
- оплата банковских услуг	022	1	0,00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	49	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	6 701	1,00
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 727	0,41
Итого расходов	050	4 121	0,61
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор

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



Огородов А.В.