

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

2013 год


Паевый инвестиционный фонд: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Первый инвестиционный"
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам

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	3 540	0,62
в том числе			
- управляющей компании	011	2 834	0,50
- специализированному депозитарию	012	328	0,06
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	60	0,01
- оценщику	014	258	0,05
- аудитору	015	60	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	178	0,03
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	87	0,02
- оплата банковских услуг	022	1	0,00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	38	0,01
- оплата прочих услуг	024	53	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 668	1,00
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 128	0,37
Итого расходов	050	3 718	0,65
Превышение нормируемых расходов	060	0	-



Генеральный директор

 Денисова В.В.

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

 Карташова А.Ю.