

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

2012 год

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 Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
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	2 493	0.72
в том числе			
- управляющей компании	011	1 682	0.49
- специализированному депозитарию	012	314	0.09
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	52	0.02
- оценщику	014	414	0.12
- аудитору	015	30	0.01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	33	0.01
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	32	0.01
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 365	0.97
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	872	0.25
Итого расходов	050	2 526	0.73
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.