

**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 паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"

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	5 133	3.70
в том числе			
- управляющей компании	011	4 825	3.48
- специализированному депозитарию	012	208	0.15
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	99	0.07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	63	0.05
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг депозитариев	023	61	0.04
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	6 465	4.66
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 333	0.96
Итого расходов	050	5 195	3.75
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.