

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

2014г.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Китай"
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 (рублей, копеек) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 648 688.24 | 2.29 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 537 271.96 | 1.89 |
| - специализированному депозитарию | 012 | | |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 53 916.28 | 0.19 |
| - оценщику | 014 | 0.00 | - |
| - аудитору | 015 | 57 500.00 | 0.20 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 28 940.57 | 0.10 |
| в том числе | | | |
| - оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров) | 021 | 25 360.57 | 0.09 |
| - оплата банковских услуг | 022 | 3 580.00 | 0.01 |
| - оплата услуг прочих депозитариев | 023 | 0.00 | - |
| - оплата прочих услуг | 024 | 0.00 | - |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 1 037 783.15 | 3.66 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 389 094.91 | 1.37 |
| Итого расходов | 050 | 677 628.81 | 2.39 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | 0.00 | - |



Генеральный директор
Заместитель начальника Управления
внутреннего учета

Денисова Виктория Владимировна

Тишкина Екатерина Васильевна