

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

2015 год

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: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2
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 | 1 670 | 2.17 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 1 462 | 1.90 |
| - специализированному депозитарию | 012 | 145 | 0.19 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 0 | - |
| - оценщику | 014 | 0 | - |
| - аудитору | 015 | 63 | 0.08 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 57 | 0.07 |
| в том числе | | | |
| - оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров) | 021 | 56 | 0.07 |
| - оплата банковских услуг | 022 | 1 | 0.00 |
| - оплата услуг прочих депозитариев | 023 | 0 | - |
| - оплата прочих услуг | 024 | 0 | - |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 2 824 | 3.67 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 1 154 | 1.50 |
| Итого расходов | 050 | 1 727 | 2.24 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | 0 | - |



Генеральный директор
Начальник Управления
внутреннего учета

Денисова Виктория Владимировна

Булахова Т.В.