

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

2014 год

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Зарубежная собственность"
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 (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	811	2.24
в том числе			
- управляющей компании	011	688	1.90
- специализированному депозитарию	012	69	0.19
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	55	0.15
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	33	0.09
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	28	0.08
- оплата банковских услуг	022	4	0.01
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 229	3.39
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	417	1.15
Итого расходов	050	844	2.33
Превышение нормируемых расходов	060	0	-



Генеральный директор

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета

Денисова Виктория Владимировна

Тишкина Екатерина Васильевна

12