

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

за 2015 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: 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	1 137	2.22
в том числе			
- управляющей компании	011	975	1.90
- специализированному депозитарию	012	97	0.19
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	65	0.13
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	64	0.12
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	63	0.12
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 745	3.40
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	608	1.19
Итого расходов	050	1 201	2.34
Превышение нормируемых расходов	060	0	-



Генеральный директор

Денисова Виктория Владимировна

Начальник Управления
внутреннего учета

Булахова Т.В.