

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - США"  | 2586  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048   |


**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1                    | 2                       | 3   |
| 2016                 | 2015                    | RUB   |

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего  | 01         | 759 617.31                                   | 630 668.64                                      |
| в том числе:   |            |  |   |
| управляющей компании   | 01.01      | 619 792.41                                   | 514 733.45                                      |
| специализированному депозитарию  | 01.02      | 64 824.90                                    | 50 935.19                                       |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                     | 01.03      | 0.00   | 0.00  |
| оценщику   | 01.04      | 0.00   | 0.00  |
| аудиторской организации  | 01.05      | 75 000.00                                    | 65 000.00                                       |
| бирже  | 01.06      | 0.00   | 0.00  |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего | 02         | 41 571.96                                    | 40 484.24                                       |
| в том числе (по видам расходов)  |            |  |   |
| - оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)  | 02.01      | 39681.55                                     | 39634.24  |
| - оплата комиссии биржи  | 02.02      | 170.41                                       | 0.00  |
| - оплата банковских услуг  | 02.03      | 1720.00                                      | 850.00  |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>   | <b>03</b>  | <b>801189.27</b>                             | <b>671152.88</b>                                |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

  
 Денисова Виктория Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного  
фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ОТДЕЛ УЧЕТА И  
КОНТРОЛЯ ОПИФ  
СУХОВА А.В.

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ,  
СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок  
Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2

Адрес электронной почты: uk\_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: Исх-20170302-13

Дата исходящего: 02.03.2017

Краткое содержание письма: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным  
управлением ОПИФ фондов "Открытие - США" на 30.12.2016г. Согласно Договору № 506-ДЕПО-  
ПИФ от 05.03.2013 года об оказании услуг управляющей компании открытого паевого  
инвестиционного фонда и Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев  
инвестиционных паев № 506-РЕЕСТР-ПИФ от 05.03.2013 года вознаграждение лицу,  
осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев  
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включено в сумму вознаграждения  
специализированного депозитария.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного  
фонда (паевого инвестиционного фонда)

