

**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 - Золото"
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	1 886	2.16
в том числе			
- управляющей компании	011	1 655	1.90
- специализированному депозитарию	012	166	0.19
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	65	0.07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	62	0.07
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	58	0.07
- оплата банковских услуг	022	3	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 962	3.40
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 076	1.23
Итого расходов	050	1 948	2.23
Превышение нормируемых расходов	060	0	-



Генеральный директор

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета

Денисова Виктория Владимировна

Тишкина Екатерина Васильевна