

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

2012г.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "НОМОС-фонд инвестиций в золото"
Управляющая компания: ООО "Управляющая компания НОМОС-БАНКА"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
Телефон для справок: (495) 797-32-48

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	875	2.76
в том числе			
- управляющей компании	011	603	1.90
- специализированному депозитарию	012	174	0.55
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	64	0.20
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	35	0.11
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	54	0.17
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	42	0.13
- оплата банковских услуг	022	0	-
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	0.00
- оплата прочих услуг	024	12	0.04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 070	3.37
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	194	0.61
Итого расходов	050	930	2.93
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор

(Авакян А.А.)

Начальник операционного управления

(Даньшина В.А.)

