

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

2014 г.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Акции"  
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	852	3.64
в том числе			
- управляющей компании	011	689	2.94
- специализированному депозитарию	012	44	0.19
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	119	0.51
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	18	0.08
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	3	0.01
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	15	0.06
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	965	4.12
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	112	0.48
Итого расходов	050	870	3.72
Превышение нормируемых расходов	060	0	-



Генеральный директор

 Денисова Виктория Владимировна

Заместитель начальника Управления  
внутреннего учета

 Тишкина Екатерина Васильевна

13