

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

за 2013 год

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Крупнейшие компании США"
Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
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	149	2.40
в том числе			
- управляющей компании	011	117	1.89
- специализированному депозитарию	012	12	0.19
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	20	0.32
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	8	0.13
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	3	0.04
- оплата банковских услуг	022	5	0.09
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	0.00
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	209	3.37
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	60	0.97
Итого расходов	050	157	2.53
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор



Заместитель начальника Управления
внутреннего учета

Victoria Denisova
Alexandra Kartashova

Денисова Виктория Владимировна

Карташова Александра Юрьевна