

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

2013 год

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Золото"
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 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	2 228	2.33
в том числе			
- управляющей компании	011	1 816	1.90
- специализированному депозитарию, в том числе:	012	276	0.29
- ЗАО "Первый специализированный депозитарий"		221	0.23
- ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		55	0.06
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**	013	77	0.08
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	60	0.06
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	62	0.06
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	33	0.04
- оплата банковских услуг	022	10	0.01
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	19	0.02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 251	3.40
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 023	1.07
Итого расходов	050	2 290	2.40
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

* в соответствии с Договором об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев № 535-РЕЕСТР-ПИФ от 10 июня 2013 года и Соглашением о вознаграждении за оказание услуг Управляющей компании от 28 декабря 2012г.

** ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

Генеральный директор

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета

Денисова Виктория Владимировна

Карташова Александра Юрьевна