Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением открытого паевого инвестиционного фонда акций "Охотный ряд - Российский потребительский сектор" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"

за 2007 год

Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00014 от 04 февраля 1997 года.

Правила фонда зарегистрированны ФСФР России 03.07.2007 № 0887 – 94124754

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 745-8000(4466)
Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская , д.8/2, стр.1

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (тыс.руб.)	Доля расходов с среднегодовой СЧА (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	**5 172,48**	**1,48**
в т.ч. - управляющей компании	011	**4 702,25**	**1,35**
- специализированному депозитарию	012	**313,48**	**0,09**
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	**156,74**	**0,04**
- оценщику	014	**0,00**	**0,00**
- аудитору	015	**0,00**	**0,00**
Расходы, связанные с доверительым управлением ПИФа в том числе (по видам расходов)	020	**108,34**	**0,03**
- ведение расчетного счета	021	**0,26**	**0,00**
- публикации	022	**61,89**	**0,02**
- прочие расходы	023	**46,19**	**0,01**
Сформированый резерв на выплату вознаграждений	030	**6 038,78**	**1,73**
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	**+866,30**	**0,25**
Итого расходов	050	**5 280,82**	**1,51**
Превышение нормируемых расходов	060	**0,00**	**0,00**

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

И.О. Главного бухгалтера _____ И.М. Ушакова

Генеральный директор ЗАО "ПРСД" _____ Н.В. Мосенкова