



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Рублевка - фонд денежного рынка"
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 зарегистрированы ФСФР РОССИИ от 25.09.2007 за № 0997-94132239

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 925-8000(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	150,28	0,25
в т.ч.			
- управляющей компании	011	99,80	0,16
- специализированному депозитарию	012	33,83	0,06
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	16,66	0,03
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	0,00	0,00
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	11,00	0,02
в том числе (по видам расходов)			
- ведение расчетного счета	021	0,00	0,00
- публикации	022	0,00	0,00
- прочие расходы	023	11,00	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	150,21	0,25
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-0,07	0,00
Итого расходов	050	161,28	0,26
Превышение нормируемых расходов	060	0,07	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

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

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