



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением
интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка
"Серебряный бор - драгоценные металлы"
под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

за 2009 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 31.03.2009 за № 1407-94156211

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 925-8000(20-617)

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (тыс.руб.)	Доля расходов в среднегодовой СЧА (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	255,07	1,27
в т.ч.			
- управляющей компании	011	199,58	0,99
- специализированному депозитарию	012	25,95	0,13
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	13,97	0,07
- оценщику	014	15,58	0,08
- аудитору	015	0,00	0,00
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	7,22	0,04
в том числе (по видам расходов)			
- банковские услуги	021	0,66	0,00
- публикации	022	0,00	0,00
- депозитарные услуги	023	0,00	0,00
- прочие расходы	024	6,56	0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	359,24	1,79
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+104,17	0,52
Итого расходов	050	262,29	1,31
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____