



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением
ОПИФ "Рождественка"
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 ФКЦБ 21 мая 2003 года № 0115-14244527 (в ред. изменений и дополнений от 09.09.2003 г. за № 0115-14244527-1, от 24.08.2004 г. за № 0115-14244527-2, 21.04.2005, от 21.04.2005 за № 0115-14244527-3, от 04.08.2005 за № 0115-14244527-4, от 10.08.2006 за № 0115-14244527-5 и 26.12.2006 за № 0115-14244527-6, 15.03.2007 г. за № 0115-14244527-7, 08.05.07 за № 0115-14244527-8, 04.10.07 за № 0115-14244527-9, 21.02.08 за № 0115-14244527-10).

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	4 680,08	3,33
в т.ч.			
- управляющей компании	011	4 209,51	2,99
- специализированному депозитарию	012	280,63	0,20
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	140,32	0,10
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	49,62	0,04
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	78,50	0,06
в том числе (по видам расходов)			
- ведение расчетного счета	021	0,58	0,00
- публикации	022	39,90	0,03
- депозитарные услуги	023	32,14	0,02
- прочие расходы	024	5,88	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 191,73	3,69
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+511,65	0,36
Итого расходов	050	4 758,58	3,38
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____