



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Замоскворечье - Российская энергетика"
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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1, 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2, 15.03.2007 г. за № 0524-93344815-3, 08.05.07 за № 0524-93344815-4, 04.10.07 за № 0524-93344815-5, 21.02.08 за № 0524-93344815-6)

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	20 898,02	3,31
в т.ч.			
- управляющей компании	011	18 907,56	2,99
- специализированному депозитарию	012	1 260,50	0,20
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	630,25	0,10
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	99,71	0,02
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	221,03	0,03
в том числе (по видам расходов)			
- ведение расчетного счета	021	0,88	0,00
- публикации	022	39,90	0,01
- депозитарные услуги	023	170,89	0,03
- прочие расходы	024	9,36	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	22 058,82	3,49
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+1 160,80	0,18
Итого расходов	050	21 119,05	3,34
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____