



**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 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 03.07.2007 № 0887 – 94124754 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 за № 0887-94124754-1)

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	2 522,67	3,33
в т.ч.			
- управляющей компании	011	2 270,65	2,99
- специализированному депозитарию	012	151,38	0,20
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	75,69	0,10
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	24,96	0,03
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	76,44	0,10
в том числе (по видам расходов)			
- ведение расчетного счета	021	0,52	0,00
- публикации	022	39,90	0,05
- депозитарные услуги	023	27,26	0,04
- прочие расходы	024	8,76	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 951,84	3,89
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+429,17	0,57
Итого расходов	050	2 599,10	3,43
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____