



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с доверительным управлением  
открытого паевого инвестиционного фонда облигаций  
"Волхонка - российские облигации"  
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 26.01.2005 за № 0320-76004058 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0320-76004058-1, от 04.08.2005 за № 0320-76004058-2, от 10.08.2006 за № 0320-76004058-3 и от 26.12.2006 за № 0320-76004058-4, 15.03.2007 г. за № 0320-76004058-5, 08.05.07 за № 0320-76004058-6, 04.10.07 за № 0320-76004058-7, 21.02.08 за № 0320-76004058-8)

*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)
<b>Сумма начисленного вознаграждения, всего</b>	010	<b>478,88</b>	<b>1,26</b>
<b>в т.ч.</b>			
- управляющей компании	011	<b>378,27</b>	<b>1,00</b>
- специализированному депозитарию	012	<b>49,17</b>	<b>0,13</b>
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	<b>26,48</b>	<b>0,07</b>
- оценщику	014	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- аудитору	015	<b>24,96</b>	<b>0,07</b>
<b>Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа</b>	020	<b>63,21</b>	<b>0,17</b>
<b>в том числе (по видам расходов)</b>			
- ведение расчетного счета	021	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
- публикации	022	<b>39,90</b>	<b>0,11</b>
- депозитарные услуги	023	<b>15,05</b>	<b>0,04</b>
- прочие расходы	024	<b>7,84</b>	<b>0,02</b>
<b>Сформированный резерв на выплату вознаграждений</b>	030	<b>643,06</b>	<b>1,69</b>
<b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений</b>	040	<b>+164,18</b>	<b>0,43</b>
<b>Итого расходов</b>	050	<b>542,08</b>	<b>1,43</b>
<b>Превышение нормируемых расходов</b>	060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.М. Ушакова

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_