



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с доверительным управлением  
открытого паевого инвестиционного фонда акций  
"Рублевка - фонд денежного рынка"  
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 25.09.2007 за № 0997-94132239 (в ред. изменений и дополнений от 21.02.2008 № 0997-94132239-1)

*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)
<b>Сумма начисленного вознаграждения, всего</b>	010	<b>2 897,89</b>	<b>1,21</b>
<b>в т.ч.</b>			
- управляющей компании	011	<b>2 393,58</b>	<b>1,00</b>
- специализированному депозитарию	012	<b>311,58</b>	<b>0,13</b>
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	<b>167,77</b>	<b>0,07</b>
- оценщику	014	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- аудитору	015	<b>24,96</b>	<b>0,01</b>
<b>Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа</b>	020	<b>60,16</b>	<b>0,03</b>
<b>в том числе (по видам расходов)</b>			
- ведение расчетного счета	021	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
- публикации	022	<b>38,00</b>	<b>0,02</b>
- депозитарные услуги	023	<b>10,35</b>	<b>0,00</b>
- прочие расходы	024	<b>10,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Сформированный резерв на выплату вознаграждений</b>	030	<b>4 074,47</b>	<b>1,70</b>
<b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений</b>	040	<b>+1 176,59</b>	<b>0,49</b>
<b>Итого расходов</b>	050	<b>2 958,05</b>	<b>1,24</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" \_\_\_\_\_