



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением
ОПИФ "Рождественка"
под управлением ЗАО "УК Банка Москвы"**

29 Декабрь, 2006

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).

Место нахождения: г. Москва, Кузнецкий мост, д.17 телефон: 745-8000(4466)

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.8/2, стр.1

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (тыс.руб.)	Доля расходов с среднегодовой СЧА (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	14 012,37	3,41
в т.ч. - управляющей компании	011	12 269,34	2,99
- специализированному депозитарию	012	1 026,16	0,25
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	495,71	0,12
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	221,16	0,05
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	97,39	0,02
в том числе (по видам расходов)			
- ведение расчетного счета	021	0,33	0,00
- публикации	022	54,23	0,01
- возмещение расходов	023	42,83	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	20 448,90	4,98
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+6 436,53	1,57
Итого расходов	050	14 109,76	3,44
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова