



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Манежная площадь - российские акции"
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 ФСФР РОССИИ 26.01.2005 г. за № 0319-76003892 (в ред. изменений и дополнений от 21.04.2005 за № 0319-76003892-1, от 04.08.05 за № 0319-76003892-2, от 10.08.2006 за № 0319-76003892-3 и от 26.12.06 за № 0319-76003892-4).

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	12 347,39	3,38
в т.ч.			
- управляющей компании	011	10 847,24	2,97
- специализированному депозитарию	012	894,02	0,24
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	431,31	0,12
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	174,81	0,05
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	108,32	0,03
в том числе (по видам расходов)			
- ведение расчетного счета	021	0,43	0,00
- публикации	022	53,52	0,01
- возмещение расходов	023	54,37	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	18 072,39	4,95
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+5 725,00	1,57
Итого расходов	050	12 455,71	3,41
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова