



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с доверительным управлением  
открытого паевого инвестиционного фонда акций  
"Замоскворечье - Российская энергетика"  
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 01.06.2006 № 0524-93344815 (в ред. изменений и дополнений от 10.08.2006 г. за № 0524-93344815-1 и 26.12.2006 г. за № 0524-93344815-2)

*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)
<b>Сумма начисленного вознаграждения, всего</b>	010	<b>3 338,28</b>	<b>1,69</b>
<b>в т.ч.</b>			
- управляющей компании	011	<b>3 011,25</b>	<b>1,53</b>
- специализированному депозитарию	012	<b>220,74</b>	<b>0,11</b>
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	<b>106,28</b>	<b>0,05</b>
- оценщику	014	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- аудитору	015	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа</b>	020	<b>62,11</b>	<b>0,03</b>
<b>в том числе (по видам расходов)</b>			
- ведение расчетного счета	021	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
- публикации	022	<b>31,46</b>	<b>0,02</b>
- возмещение расходов	023	<b>30,48</b>	<b>0,02</b>
<b>Сформированный резерв на выплату вознаграждений</b>	030	<b>3 914,63</b>	<b>1,98</b>
<b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений</b>	040	<b>+576,35</b>	<b>0,29</b>
<b>Итого расходов</b>	050	<b>3 400,39</b>	<b>1,72</b>
<b>Превышение нормируемых расходов</b>	060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.К. Корноухова