



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением
открытого паевого инвестиционного фонда акций
"Трубная площадь - Российская металлургия"
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 03.10.2006 г. за № 0633-94118957 (в ред. изменений и дополнений 26.12.2006 г. за № 0633-94118957-1)

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	567,18	0,64
в т.ч.			
- управляющей компании	011	524,03	0,59
- специализированному депозитарию	012	29,13	0,03
- лицу осуществляющему ведение реестра владельцев ПИФа	013	14,02	0,02
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	0,00	0,00
Расходы, связанные с доверительным управлением ПИФа	020	40,19	0,05
в том числе (по видам расходов)			
- ведение расчетного счета	021	0,05	0,00
- публикации	022	0,00	0,00
- возмещение расходов	023	40,15	0,05
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	681,24	0,77
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	+114,06	0,13
Итого расходов	050	607,37	0,69
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор _____ Е.А. Касьянова

Главный бухгалтер _____ И.К. Корноухова