

ОТЧЕТ

**о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом за 2014 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный. Валютные инвестиции"

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение УК: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.6, тел. (495) 797-21-53

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2671 зарегистрированы 04.10.2013 Службой Банка России по финансовым рынкам

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (проценты)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	56 735,18	0,80
в том числе:			
- управляющей компании	011	53 123,87	0,75
- специализированному депозитарию	012	3 536,30	0,05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	-	-
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	75,00	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	8 851,87	0,13
в том числе (по видам расходов)			
Брокерская комиссия		5 233,55	0,07
Депозитарные услуги		3 591,07	0,05
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	67 290,24	0,95
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	10 555,06	0,15
Итого расходов	050	65 587,05	0,93
Превышение нормируемых расходов	060	79,32	0,00

Генеральный директор

_____ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

_____ Ворушилина Марина Олеговна