

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под
управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

за 2014 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 201.87	3.457
в том числе:			
- управляющей компании	011	2 037.93	3.200
- специализированному депозитарию	012	95.56	0.150
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	64.98	0.102
- оценщику	014	0.00	
- аудитору	015	3.40	0.005
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	43.24	0.068
в том числе (по видам расходов):		0.00	
Комиссия банка	021	7.15	0.011
Возмещение расходов депозитария	022	10.18	0.016
Комиссия брокера	023	14.60	0.023
Комиссия биржи	024	11.31	0.018
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 548.32	4.001
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	346.45	0.544
ИТОГО РАСХОДОВ	050	2 245.11	3.525
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	

Генеральный директор

(подпись) / Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

(подпись) / Кузнецова Е.А. /