

ОТЧЕТ

вознаграждения управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Перспектива"

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 15.09.1999 № 0035-18983813 ФСФР России

Номер лицензии 21-000-1-00072 от 28.06.2002 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 369,39	4,35%
в том числе			
- управляющей компании	011	1 101,81	3,50%
- специализированному депозитарию	012	221,52	0,70%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	36,06	0,11%
- оценщику	014	0,00	0,00%
- аудитору	015	10,00	0,03%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	31,39	0,10%
в том числе по видам расходов:			
1) возмещение расходов специализированному депозитарию за хранение и ведение счетов Депо	021	8,30	0,03%
2) расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по проведению операций по банковским счетам	022	14,98	0,05%
3) расходы, связанные с брокерским обслуживанием	023	8,10	0,03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 370,01	4,35%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0,63	0,00%
Итого расходов	050	1 400,77	4,45%
Превышение нормируемых расходов	060	---	---

Генеральный директор ЗАО "УК Мономах"

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

подпись

Д.О. Жеребцов

И. О. Фамилия

Ведущий специалист Бэк-офиса ЗАО "УК Мономах"

подпись

О.Б. Чернова

И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

подпись

(_____)

И. О. Фамилия