

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Мономах-Панорама"

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 12.11.2003 за 0150-70233390 ФСФР России

Номер лицензии 21-000-1-00072 от 28.06.2002

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 478,62	4,35%
в том числе			
- управляющей компании	011	1 189,69	3,50%
- специализированному депозитарию	012	240,00	0,71%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	48,93	0,14%
- оценщику	014	0,00	0,00%
- аудитору	015	0,00	0,00%
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	020	28,84	0,08%
в том числе по видам расходов:			
1) возмещение расходов специализированному депозитарию за хранение и ведение счетов Депо	021	13,30	0,04%
2) расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по проведению операций по банковским счетам	022	6,62	0,02%
3) расходы, связанные с брокерским обслуживанием	023	8,82	0,03%
4) расходы, связанные с оплатой услуг нотариуса	024	0,10	0,00%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 478,62	4,35%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0,00	0,00%
Итого расходов	050	1 507,46	4,43%
Превышение нормируемых расходов	060	---	---

Генеральный директор ЗАО "УК Мономах"

(Наименование должности руководителя управляющей компании)

подпись

Д.О. Жеребцов

И. О. Фамилия

Заместитель руководителя бэк-офиса ЗАО "УК Мономах"

подпись

О.Б. Чернова

И. О. Фамилия