Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Период: 2014г.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МК облигации"
Управляющая компания: ООО "Менеджмент-консалтинг"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана ФКЦБ России
Место нахождения: 119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3
Телефон для справок: +7 (495) 213-18-24

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, копеек)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	42 158.46	0.78
в том числе			
- управляющей компании	011	10 878.25	0.20
- специализированному депозитарию	012	25 307.70	0.47
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	6 136.98	0.11
- аудитору	015	0.00	-
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	8 472.39	0.16
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	*021*	*6 461.34*	*0.12*
- оплата банковских услуг	*022*	*180.00*	*0.00*
- оплата услуг прочих депозитариев	*023*	*0.00*	*-*
- оплата прочих услуг	*024*	*1 831.05*	*0.03*
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	64 940.63	1.19
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	22 782.17	0.42
Итого расходов	050	50 630.85	0.93
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	-

Генеральный директор _____ Гобечия Бадри Акакиевич

Исполнительный директор _____ Аверьянов Игорь Леонидович

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетости _____Аверьянов Игорь Леонидович