

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

За 2014 год

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "МК оптимальный"
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	42 060.96	0.79
в том числе			
- управляющей компании	011	10 691.26	0.20
- специализированному депозитарию	012	25 232.72	0.47
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	6 136.98	0.11
- аудитору	014	0.00	-
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	8 625.88	0.16
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	5 694.34	0.11
- оплата банковских услуг	022	180.00	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0.00	-
- оплата прочих услуг	024	2 751.54	0.05
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	63 831.70	1.19
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	21 770.74	0.41
Итого расходов	050	50 686.84	0.95
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	-

Генеральный директор _____ Гобечия Бадри Акакиевич

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета _____ Аверьянов И.Л.

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____ Аверьянов И.Л.