

**ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2014 г.**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Система Инвестиции - Фонд акций" под управлением Общества с ограниченной
ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение УК: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6 +7 (495) 7972151.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2744 зарегистрированы 21.02.2014 Банком России

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (проценты)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	138,92	2,5498
в том числе:			
- управляющей компании	011	136,21	2,5000
- специализированному депозитарию	012	2,71	0,0497
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	-	-
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	-	-
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	11,01	0,2020
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ	021	1,09	0,0200
- Брокерская комиссия по сделкам		3,80	0,0697
- Депозитарные услуги		3,50	0,0643
- Комиссия банка		2,39	0,0438
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	146,50	2,6889
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	9,51	0,1746
Итого расходов	050	149,93	2,7519
Превышение нормируемых расходов	060	0,11	0,0020

Генеральный директор

_____ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

_____ Ворушилина Марина Олеговна