ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ПРОМСВЯЗЬ-АКЦИИ"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

23.03.05 № 0336-76034510
(дата и номер регистрации правил фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"

21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФСФР России.
(дата и номер лицензии управляющей компании)

30.12.2011г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 847,09	4,31%
в том числе			
- управляющей компании	011	2 299,27	3,48%
- специализированному депозитарию	012	412,04	0,62%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	45,78	0,07%
- оценщику	014	0,00	0,00%
- аудитору	015	90,00	0,14%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	31,60	0,05%
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг расчетных депозитариев	023	29,86	0,05%
комиссия банка	025	1,74	0,00%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 770,10	5,71%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	923,01	1,40%
Итого расходов	050	2 878,69	4,36%
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00%

Генеральный директор А. В. Рыбаков

Главный бухгалтер О.Ю. Стародубцева

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____