Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 31 декабря 2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ-Глобальные фонды».

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 г.. Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27 (495) 662-40-92.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2004-94173466 зарегистрированы 09.12.2010 ФСФР

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	1 611,08	4,08
- управляющей компании	011	1 164,94	2,95
- специализированному депозитарию	012	374,53	0,95
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	41,61	0,11
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	30,00	0,08
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	55,69	0,14
в том числе (по видам расходов)			
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 050,64	5,19
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	439,56	1,11
Итого расходов	050	1 666,77	4,22
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор _____ Ищенко А. В.

Начальник отдела внутреннего учета _____ Петрова Е.Ю.