

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

за 2011г.

Паевый инвестиционный фонд: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Проектный" под управлением  
Открытого Акционерного общества "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"  
Управляющая компания: ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"  
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г., выдана ФСФР РФ  
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2  
Телефон для справок: 545-35-35

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	13 160	1.07
в том числе			
- управляющей компании	011	11 109	0.90
- специализированному депозитарию	012	1 009	0.08
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	860	0.07
- аудитору	015	181	0.01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	1 087	0.09
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	129	0.01
- оплата банковских услуг	022	14	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	280	0.02
- оплата юридических услуг	024	664	0.05
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	17 319	1.40
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 159	0.34
Итого расходов	050	14 246	1.15
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Кутузов И.И.

Уполномоченное должностное лицо,  
отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности \_\_\_\_\_ Гордеева М.В.