

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
с 28 февраля по 31 декабря 2015 г.**

Открытое акционерное общество "Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий"

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

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

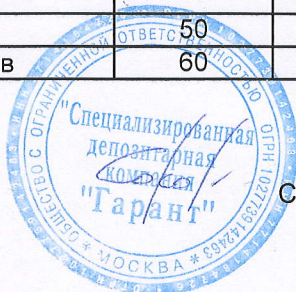
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.05.2002 г. за 21-000-1-00064

место нахождения: 119049, Москва г, ул. Шаболовка, 10, к.2

Дата: "31" декабря 2015

Наименование показателя	Код строки	Сумма	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	12 154 972,81	1,05
в том числе			0,00
управляющей компании	11	11 381 050,00	0,98
специализированному депозитарию	12	773 922,81	0,07
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	13	0,00	0,00
оценщику	14	0,00	0,00
аудитору	15	0,00	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	282 380,76	0,02
в том числе (по видам расходов)			0,00
выплата комиссии	21	0,00	0,00
иные необходимые расходы	22	0,00	0,00
расходы субдепозитария	23	115 638,94	0,01
комиссия банка за ведение расчётного счёта	24	1 425,00	0,00
комиссия брокера за выведение денежных средств с брокерского счёта на счёт УК	25	0,00	0,00
комиссия брокера за брокерское обслуживание	26	165 316,82	0,01
расходы на экспертизу	27	0,00	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	13 273 922,81	1,15
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	1 118 950,00	0,10
Итого расходов	50	12 437 353,57	1,08
Превышение нормируемых расходов	60	0,00	0,00

Ведущий специалист отдела  
инвестиционных фондов



С.С. Соколова