

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП" под управлением
Открытого акционерного общества "РОНИН Траст"

правила доверительного управления №0777-94126836 от 27.03.2007 г.

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

за 2013 год

Полное фирменное наименование управляющей компании

Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

лицензия № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 317.56	0.80
в том числе			
- управляющей компании	011	819.74	0.50
- специализированному депозитарию	012	300.00	0.18
	013		
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		120.00	0.07
- оценщику	014	0.00	0.00
- аудитору	015	77.82	0.05
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	121.78	0.07
в том числе (по видам расходов)			
ведение расчетного счета	021	12.86	0.01
возмещение расходов депозитария	022	29.15	0.02
расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	023	19.27	0.01
расходы на комиссию брокера	024	60.50	0.04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 311.41	0.80
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-6.15	0.00
Итого расходов	050	1 439.34	0.88
Превышение нормируемых расходов	060	0.000	0.00

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор
(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
(должность)



(подпись)

Е.А. Гомин
(И.О. Фамилия)

В.Л. Пинкина
(И.О. Фамилия)