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
за 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Арсагера – фонд фонд смешанных инвестиций "
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	501,25	2,26
в том числе			
- управляющей компании	011	159,43	0,72
- специализированному депозитарию	012	199,54	0,90
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	88,68	0,40
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	53,60	0,24
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	114,67	0,52
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с опубликованием документов и предоставлением информации и отчетности	021	43,69	0,20
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	022	41,99	0,19
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	023	14,73	0,07
Расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию	024	7,42	0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	928,59	4,18
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	427,34	1,92
Итого расходов	050	615,92	2,77
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Председатель Правления _____ Соловьев В.Е.
подпись

Начальник Управления
внутреннего учета _____ Федосов М.Ю.
подпись

Уполномоченный представитель
ЗАО «ПРСД» _____ _____
подпись