

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2010 г.

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера – акции 6.4"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 650,22	2,89
в том числе			
- управляющей компании	011	1 377,88	1,50
- специализированному депозитарию	012	807,89	0,88
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	362,35	0,39
- оценщику	014	31,50	0,03
- аудитору	015	70,60	0,08
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	55,41	0,06
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	38,80	0,04
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	14,09	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	6 048,33	6,58
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 398,11	3,70
Итого расходов	050	2 705,62	2,95
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