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
с 31.12.2011 по 29.12.2012

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	1 247,65	2,79
в том числе			
- управляющей компании	011	848,94	1,90
- специализированному депозитарию	012	212,72	0,48
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	115,57	0,26
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	70,42	0,16
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	46,58	0,10
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	30,36	0,07
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	15,96	0,04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 379,67	3,09
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	132,02	0,30
Итого расходов	050	1 294,23	2,90
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