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 2014 год

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера – жилые дома"
(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	1 130,50	2,53
в том числе			
- управляющей компании	011	893,74	2,00
- специализированному депозитарию	012	89,38	0,20
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	44,69	0,10
- оценщику	014	31,50	0,07
- аудитору	015	71,20	0,16
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	249,99	0,56
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с содержанием имущества	021	186,57	0,42
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества	022	25,69	0,06
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	023	20,74	0,05
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже объектов недвижимости	024	15,00	0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 251,27	2,80
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	120,77	0,27
Итого расходов	050	1 380,49	3,09
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