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 2015 год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера – фонд акций"
(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	4 229,29	3,05
в том числе			
- управляющей компании	011	3 463,13	2,50
- специализированному депозитарию	012	415,15	0,30
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	276,77	0,20
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	74,25	0,05
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	73,93	0,05
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	53,78	0,04
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	19,59	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 289,90	3,10
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	60,61	0,04
Итого расходов	050	4 303,22	3,11
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