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

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	585,80	1,32
в том числе			
- управляющей компании	011	358,21	0,81
- специализированному депозитарию	012	82,23	0,18
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	41,11	0,09
- оценщику	014	30,00	0,07
- аудитору	015	74,25	0,17
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	363,04	0,82
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с содержанием имущества	021	70,42	0,16
Обязательные платежи по законодательству	022	132,18	0,30
Вознаграждение за исполнение обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда	023	133,85	0,30
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	685,21	1,54
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	99,41	0,22
Итого расходов	050	948,84	2,13
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