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 смешанных инвестиций "Арсагера – 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	1 561,39	3,15
в том числе			
- управляющей компании	011	1 239,46	2,50
- специализированному депозитарию	012	148,61	0,30
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	99,07	0,20
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	74,25	0,15
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	57,37	0,12
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	40,28	0,08
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	16,87	0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 634,69	3,30
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	73,30	0,15
Итого расходов	050	1 618,76	3,27
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