

**ОТЧЕТ**  
**О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,**  
**СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ**  
**ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ**  
**ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**  
на 29.12.2007 г.

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера-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 "Арсатера"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	239,24	3,51
в том числе			
- управляющей компании	011	8,17	0,12
- специализированному депозитарию	012	136,92	2,01
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	52,25	0,77
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	41,90	0,61
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	109,25	1,60
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой комиссии банка	021	21,85	0,32
Расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам	022	17,09	0,25
Расходы, связанные с опубликованием информации	023	55,63	0,82
Расходы, связанные с оплатой государственных пошлин	024	3,00	0,04
Расходы, связанные с доставкой корреспонденции специализированному депозитарию	025	7,63	0,11
Расходы, связанные с нотариальным удостоверением документов	026	3,80	0,06
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом	027	0,25	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	241,80	3,55
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2,55	0,04
Итого расходов	050	348,50	5,11
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Председатель Правления

\_\_\_\_\_ Соловьев В.Е.  
подпись

Начальник Управления  
внутреннего учета

\_\_\_\_\_ Федосов М.Ю.  
подпись

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»

\_\_\_\_\_ Мосенкова Н.В.  
подпись