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
на 31.12.2008 г.

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	256,05	3,25
в том числе			
- управляющей компании	011	9,42	0,12
- специализированному депозитарию	012	165,05	2,10
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	51,58	0,65
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	30,00	0,38
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	43,82	0,56
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой комиссии банка	021	12,60	0,16
Расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам	022	20,23	0,26
Расходы, связанные с доставкой корреспонденции специализированному депозитарию	023	9,48	0,12
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом	024	1,51	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	269,29	3,42
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	13,24	0,17
Итого расходов	050	299,87	3,81
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