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 2009 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера – жилищное строительство"
(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	13 896,09	2,39
в том числе			
- управляющей компании	011	11 541,07	1,98
- специализированному депозитарию	012	577,05	0,10
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	288,53	0,05
- оценщику	014	624,50	0,11
- аудитору	015	864,94	0,15
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	5 226,72	0,90
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с содержанием имущества	021	2 529,72	0,43
Расходы, связанные с оплатой государственных пошлин	022	1 270,00	0,22
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом	023	1 111,63	0,19
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	16 157,50	2,78
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 261,41	0,39
Итого расходов	050	19 122,81	3,29
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