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.

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера – акции 6.4"
(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	861,63	2,83
в том числе			
- управляющей компании	011	356,00	1,17
- специализированному депозитарию	012	289,75	0,95
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	128,78	0,42
- оценщику	014	13,50	0,04
- аудитору	015	73,60	0,24
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	136,63	0,45
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	74,77	0,25
Расходы, связанные с опубликованием документов и предоставлением информации и отчетности	022	34,20	0,11
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	023	13,25	0,04
Расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию	024	8,59	0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 046,65	6,72
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 185,02	3,89
Итого расходов	050	998,25	3,28
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