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 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера – 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 "Арсагера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 800,61	2,44
в том числе			
- управляющей компании	011	2 768,88	1,78
- специализированному депозитарию	012	610,98	0,39
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	358,72	0,23
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	62,03	0,04
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	83,62	0,05
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	54,55	0,04
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	28,91	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 813,21	3,10
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 012,61	0,65
Итого расходов	050	3 884,23	2,50
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