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 смешанных инвестиций "Арсагера – фонд 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	1 149,18	2,54
в том числе			
- управляющей компании	011	804,37	1,78
- специализированному депозитарию	012	178,29	0,39
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	104,49	0,23
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	62,03	0,14
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	46,07	0,10
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	29,72	0,07
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	16,23	0,04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 403,25	3,11
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	254,07	0,56
Итого расходов	050	1 195,25	2,65
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