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.

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	2 759,45	2,48
в том числе			
- управляющей компании	011	1 910,89	1,72
- специализированному депозитарию	012	430,86	0,39
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	253,67	0,23
- оценщику	014	102,00	0,09
- аудитору	015	62,03	0,06
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	58,98	0,05
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	37,85	0,03
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	14,90	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 307,42	2,97
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	547,98	0,49
Итого расходов	050	2 818,43	2,53
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