

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2012 г.

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсатера – 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 "Арсатера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 801,52	2,75
в том числе			
- управляющей компании	011	1 933,13	1,90
- специализированному депозитарию	012	482,67	0,47
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	262,80	0,26
- оценщику	014	52,50	0,05
- аудитору	015	70,42	0,07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	59,19	0,06
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	42,44	0,04
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	15,66	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 3261,16	3,21
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	459,64	0,45
Итого расходов	050	2 860,71	2,81
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