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 2014 год

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсагера – фонд облигаций КР 1.55"
(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	100,16	1,07
в том числе			
- управляющей компании	011	46,66	0,50
- специализированному депозитарию	012	41,84	0,45
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	4,65	0,05
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	7,00	0,08
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	34,32	0,37
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	22,65	0,24
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	11,56	0,12
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	102,29	1,10
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2,13	0,02
Итого расходов	050	134,48	1,44
Превышение нормируемых расходов	060	24,99	0,27

Председатель Правления _____ Соловьев В.Е.
подпись

Начальник Управления
внутреннего учета _____ Федосов М.Ю.
подпись

Уполномоченный представитель
ЗАО «ПРСД» _____ _____
подпись