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 2015 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	151,72	1,06
в том числе			
- управляющей компании	011	71,66	0,50
- специализированному депозитарию	012	63,09	0,44
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	7,16	0,05
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	9,80	0,07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	28,61	0,20
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой услуг других депозитариев	021	12,53	0,09
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	15,98	0,11
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	157,54	1,10
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	5,83	0,04
Итого расходов	050	180,33	1,26
Превышение нормируемых расходов	060	14,28	0,10

Председатель Правления _____ Соловьев В.Е.
подпись

Начальник Управления
внутреннего учета _____ Федосов М.Ю.
подпись

Уполномоченный представитель
ЗАО «ПРСД» _____ _____
подпись