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
на 29.12.2007 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	406,81	6,31
в том числе			
- управляющей компании	011	64,63	1,00
- специализированному депозитарию	012	213,78	3,32
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	86,50	1,34
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	41,90	0,65
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	105,52	1,64
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой комиссии банка	021	20,91	0,32
Расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам	022	8,55	0,13
Расходы, связанные с опубликованием информации	023	59,13	0,92
Расходы, связанные с оплатой государственных пошлин	024	3,00	0,05
Расходы, связанные с доставкой корреспонденции специализированному депозитарию	025	8,61	0,13
Расходы, связанные с нотариальным удостоверением документов	026	3,60	0,06
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом	027	1,73	0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	409,54	6,36
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2,73	0,04
Итого расходов	050	512,33	7,95
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Председатель Правления _____ Соловьев В.Е.
подпись

Начальник Управления
внутреннего учета _____ Федосов М.Ю.
подпись

Генеральный директор ЗАО «ПРСД» _____ Мосенкова Н.В.
подпись