

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
на 29.12.2007 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Арсгера- фонд смешанных инвестиций"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсгера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	167,57	3,51
в том числе			
- управляющей компании	011	5,72	0,12
- специализированному депозитарию	012	100,99	2,11
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	45,36	0,95
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	15,50	0,32
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	115,93	2,43
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с оплатой комиссии банка	021	20,77	0,43
Расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам	022	38,18	0,49
Расходы, связанные с опубликованием информации	023	57,92	1,21
Расходы, связанные с оплатой государственных пошлин	024	3,00	0,06
Расходы, связанные с доставкой корреспонденции специализированному депозитарию	025	10,31	0,22
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом	026	0,64	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	173,02	3,62
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	5,44	0,11
Итого расходов	050	283,51	5,94
Превышение нормируемых расходов	060	31,41	0,66

Председатель Правления

Соловьев В.Е.

подпись

Начальник Управления
внутреннего учета

Федосов М.Ю.

подпись

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»

Мосенкова Н.В.

подпись