

**Отчет о вознаграждении Управляющей Компании и расходах, связанных с управлением  
акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым  
инвестиционным фондом  
за 2010 год**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Алмаз»**  
Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Паллада  
Эссет Менеджмент»

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	10 266,84769	4,61
в том числе			
- управляющей компании	011	9 203,84250	4,13
- специализированному депозитарию	012	750,20338	0,34
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	157,80181	0,07
- оценщику	014		
- аудитору	015	155,00000	0,07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом ( доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	184,59182	0,08
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда		6,71200	0,00
Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ		174,91982	0,08
Возмещение расходов СД		1,18000	0,00
Нотариальные услуги		1,78000	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	11 212,31658	5,03
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	945,46889	0,42
Итого расходов	050	10 451,43951	4,69
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

