

**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 облигаций «Аметист»
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	317,19518	2,62
в том числе			
- управляющей компании	011	211,84394	1,75
- специализированному депозитарию	012	40,77919	0,34
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	8,57205	0,07
- оценщику	014		
- аудитору	015	56,00000	0,46
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	4,76345	0,04
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда		1,62100	0,01
Нотариальные услуги		1,68000	0,01
Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ		1,46245	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	320,80883	2,65
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3,61365	0,03
Итого расходов	050	321,95863	2,66
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

