

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент"

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2125.43	4.54
в том числе:			
- управляющей компании	011	1656.18	3.54
- специализированному депозитарию	012	178.34	0.38
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	248.91	0.53
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	42.00	0.09
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	56.86	0.12
комиссии банка		1.31	0.00
депозитарные расходы		12.73	0.03
расходы на публикации		41.80	0.09
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2125.43	4.54
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0.00	0.00
Итого расходов	050	2182.29	4.66
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	0.00

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



/М.А. Имамединов/

/В.Н. Навалихина/