

ОТЧЕТ

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

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Паллада -Индекс ММВБ"

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	99.84	1.13
в том числе:			
- управляющей компании	011	51.98	0.59
- специализированному депозитарию	012	8.60	0.10
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	5.26	0.06
- оценщику	014	-	
- аудитору	015	34.00	0.38
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	163.71	1.85
комиссии банка		0.77	0.01
депозитарные расходы		74.94	0.85
расходы на публикации		38.00	0.43
использование товарного знака		50.00	0.57
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	103.96	1.18
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4.12	0.05
Итого расходов	050	263.55	2.98
Превышение нормируемых расходов	060	111.59	1.26

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



/М.А. Имамединов/

/В.Н. Навалихина/