

ОТЧЕТ

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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций"

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 в том числе:	010	81.47	2.94
- управляющей компании	011	32.74	1.18
- специализированному депозитарию	012	3.73	0.13
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	-	
- оценщику	014	-	
- аудитору	015	45.00	1.62
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	50.18	1.81
<i>комиссии банка</i>		0.67	0.02
<i>депозитарные расходы</i>		7.27	0.26
<i>расходы на публикации</i>		41.80	1.51
<i>почтовые услуги</i>		0.44	0.02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	55.67	2.01
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-25.80	-0.93
Итого расходов	050	131.65	4.74
Превышение нормируемых расходов	060	23.99	0.86

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



/М.А.Имаметдинов/

/В.Н. Навалихина/