

ОТЧЕТ

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - фонд смешанных инвестиций"

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	690.67	4.20
в том числе:			
- управляющей компании	011	582.02	3.54
- специализированному депозитарию	012	58.25	0.35
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	16.40	0.10
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	34.00	0.21
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	56.52	0.34
комиссии банка		0.83	0.01
депозитарные расходы		13.89	0.08
расходы на публикации		41.80	0.25
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	690.67	4.20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0.00	0.00
Итого расходов	050	747.19	4.54
Превышение нормируемых расходов	060	0.00	0.00

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



/М.А.Имаметдинов/

/В.Н. Навалихина/