

Приложение 5  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда,  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда.

**Отчет**  
**о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением**  
**паевым инвестиционным фондом**  
**за 2010 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 среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 124,70	4,54
в том числе			
- управляющей компании	011	1 655,61	3,54
- специализированному депозитарию	012	180,75	0,39
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	253,34	0,54
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	35,00	0,07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	11,80	0,03
в том числе			
Депозитарные расходы		9,68	0,02
РКО		1,80	0,01
Нотариальные услуги		0,32	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 125,78	4,55
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждения	040	1,08	0,02
Итого расходов	050	2 136,50	4,57
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

