

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 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 среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	155,98	1,07
в том числе			
- управляющей компании	011	85,61	0,59
- специализированному депозитарию	012	23,88	0,16
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	11,49	0,08
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	35,00	0,24
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	60,90	0,42
в том числе			
Лицензионные расходы		50,00	0,34
Депозитарные расходы		10,00	0,07
РКО		0,90	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	171,21	1,18
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждения	040	15,23	0,10
Итого расходов	050	216,88	1,49
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

/ Руденко И.Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

