

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 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 среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	817,14	4,20
в том числе			
- управляющей компании	011	688,60	3,54
- специализированному депозитарию	012	65,08	0,33
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	28,46	0,15
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	35,00	0,18
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	10,98	0,06
в том числе			
Депозитарные расходы		9,29	0,05
РКО		1,36	0,01
Нотариальные услуги		0,32	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	817,15	4,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждения	040	0,01	0,00
Итого расходов	050	828,12	4,26
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор

/ Руденко И. Ю. /

Зам. генерального директора по операционной работе

/ Дросик А. Я. /

