

**Отчет о вознаграждении Управляющей Компании и расходах, связанных с управлением
акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом**

за 2010 год

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»

Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Галлада
Эссет Менеджмент»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов |
|---|------------|------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 358,14834 | 2,26 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 237,33261 | 1,50 |
| - специализированному депозитарию | 012 | 52,89853 | 0,33 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 27,91720 | 0,18 |
| - оценщику | 014 | | |
| - аудитору | 015 | 40,00000 | 0,25 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 11,58459 | 0,07 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда | | 2,56100 | 0,02 |
| Нотариальные услуги | | 1,84000 | 0,01 |
| Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ | | 7,18359 | 0,05 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 300,93155 | 1,90 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | -57,21679 | -0,36 |
| Итого расходов | 050 | 369,73293 | 2,34 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | | |

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолокина Е.В.

