

**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 смешанных инвестиций  
«Топаз»**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	150,14934	3,15
в том числе			
- управляющей компании	011	85,69792	1,80
- специализированному депозитарию	012	16,02139	0,34
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	8,43003	0,18
- оценщику	014		
- аудитору	015	40,00000	0,84
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом ( доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	3,22097	0,07
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда		0,74600	0,02
Нотариальные услуги		1,80000	0,04
Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ		0,67497	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	119,07388	2,50
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-31,07546	-0,65
Итого расходов	050	53,37031	3,22
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

Руденко И.Ю.

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов

Затолюкина Е.В.

