

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 управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Финам Первый"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и
название паевого инвестиционного фонда)
за 2012г.

Полное фирменное
наименование управляющей

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 635,50	3,07
в том числе			
- управляющей компании	011	1 224,31	2,30
- специализированному депозитарию	012	256,68	0,48
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	44,51	0,08
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	110,00	0,21
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	56,10	0,11
в том числе (по видам расходов)			
комиссия банка	021	8,76	0,02
комиссия биржи, брокера	022	41,02	0,00
комиссия депозитария	023	6,32	0,08
Сформированный резерв на выплату	030	1 918,34	3,61
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	282,84	0,53
Итого расходов	050	1 691,60	3,18
Превышение нормируемых расходов	060		

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Шульга А.С.

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Лицо, ответственное за составление отчетности,
руководитель отдела учета внутренних операций (бэк-офис)

(должность)

(подпись)

С. Кутьянова

(И.О. Фамилия)

