

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)

На 31.12.2010г.

Полное фирменное

Общество с ограниченной ответственностью

наименование управляющей

"Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4 070,07	2,95
в том числе			
- управляющей компании	011	3 172,72	2,30
- специализированному депозитарию	012	676,22	0,49
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	136,14	0,10
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	85,00	0,06
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	7,83	0,01
в том числе (по видам расходов)			
комиссия банка	021	7,83	0,01
комиссия депозитария	022	0,00	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 965,99	3,60
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	895,92	0,65
Итого расходов	050	4 077,90	2,95
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

Ведущий специалист Отдела учета внутренних операций

(должность)

(подпись)

Юскова Ж.А.

(И.О. Фамилия)

