

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 31.12.2011г.

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	3 847,03	2,97
в том числе			
- управляющей компании	011	2 974,92	2,30
- специализированному депозитарию	012	633,63	0,49
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	128,47	0,10
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	110,00	0,09
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	59,64	0,05
в том числе (по видам расходов)			
комиссия банка	021	8,22	0,01
комиссия биржи, брокера	022	50,65	0,00
прочее	023	0,77	0,04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 656,39	3,60
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	809,37	0,63
Итого расходов	050	3 906,67	3,02
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)

