

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**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Амур Недвижимость"  
"Альбион-Финанс" (Общество с ограниченной ответственностью)  
за 2010 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего*	010	1 896,46	0,410
в том числе:			
- управляющей компании	011	690,10	0,150
- специализированному депозитарию	012	754,35	0,170
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014	382,00	0,090
- аудитору	015	70,00	0,020
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	9 485,00	2,050
в том числе (по видам расходов):			
Содержание и эксплуатация имущества Фонда		4 635,97	1,00
Страхование недвижимости фонда		4 673,82	1,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 290,80	1,140
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 394,34	0,740
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>11 381,46</b>	<b>2,460</b>
Превышение нормируемых расходов	060		

\*Сумма начисленного вознаграждения указывается с учетом НДС

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Е.В. Черных /  
(подпись)

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
за составление отчетности

Первый заместитель  
генерального директора

\_\_\_\_\_ / П.Р. Богинский /  
(подпись)