

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
на 29 декабря 2012 г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный - Фонд акций"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	7821,36	7,50
в том числе			
- управляющей компании	011	6807,38	6,53
- специализированному депозитарию	012	643,49	0,62
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	320,49	0,31
- оценщику	014		
- аудитору	015	50,00	0,05
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	40,56	0,04
в том числе (по видам расходов)			
услуги за банковские расчеты	021	18,83	0,02
депозитарные расходы	022	21,33	0,02
нотариальные расходы	023	0,40	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	7 830,68	7,51
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	(+) 9,32	0,00
Итого расходов	050	7861,92	7,54
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Грачева О.В.

(И.О. Фамилия)

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

Начальник отдела учета и отчетности

(должность)

(подпись)

О.Е. Серебряницкая

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель

ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)