

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 2012г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Северо-западный - Фонд облигаций"
(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 | 3 180,98 | 5,00 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 2544,79 | 4,00 |
| - специализированному депозитарию | 012 | 393,96 | 0,62 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 192,23 | 0,30 |
| - оценщику | 014 | | |
| - аудитору | 015 | 50,00 | 0,08 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 29,02 | 0,05 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| услуги за банковские расчеты | 021 | 17,59 | 0,03 |
| возмещение за депозитарные услуги | 022 | 11,15 | 0,02 |
| нотариальные расходы | 023 | 0,28 | 0,00 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 3 176,30 | 4,99 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | -4,68 | 0,01 |
| Итого расходов | 050 | 3 210,00 | 5,05 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | 0,00 | |

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

О.В. Грачева

(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)