

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 смешанных инвестиций "Северо-западный"
(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	10443,81	7,42
в том числе			
- управляющей компании	011	9093,27	6,46
- специализированному депозитарию	012	868,12	0,62
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	432,42	0,31
- оценщику	014		
- аудитору	015	50,00	0,04
	020	48,60	0,03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего			
в том числе (по видам расходов)			
услуги за банковские расчеты	021	19,75	0,01
возмещение депозитарных расходов	022	28,41	0,02
нотариальные расходы	022	0,44	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	10 461,03	7,43
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	(+) 17,22	0,01
Итого расходов	050	10 492,41	7,45
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)