

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 ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за 2010 год**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Стоик - Индекс ММВБ"

(тип и названия паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ в реестре за №0705-75408380 от 14.12.2006

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"

лицензия ФСФСР № 21-000-1-00091 выдана 15 ноября 2002 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс.руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 900,79	3,10
в том числе			
управляющей компании	011	2 207,10	2,36
специализированному депозитарию	012	309,02	0,33
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	264,87	0,28
оценщику	014		0,00
аудитору	015	119,80	0,13
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	199,18	0,21
в том числе по видам расходов			
	021		
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 046,01	3,26
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	145,22	0,16
Итого расходов	050	3 099,97	3,31
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	0,00

Генеральный директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

(подпись)

Борисов С.А.
(Фамилия И.О.)

Пригарина О.М.
(Фамилия И.О.)


 Генеральный директор
 ООО «УК «БФА»»
 Санкт-Петербург
 Борисов