

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением  
акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым  
инвестиционным фондом**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции"  
под управлением Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"  
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"**

за 2013 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	9 682,03	3,84
в том числе			
- управляющей компании	011	8 990,74	3,56
- специализированному депозитарию*	012	621,29	0,25
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	70,00	0,03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	137,79	0,05
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	021	49,98	0,02
комиссии брокера, биржи	022	73,86	0,03
нотариальные платежи	023	0,54	0,00
комиссии за банковское обслуживание	024	13,41	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	10 199,58	4,04
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	517,55	0,21
Итого расходов	050	9 819,82	3,89
Превышение нормируемых расходов	060	7,82	0,00

\*вознаграждение специализированного депозитария включает в себя вознаграждение лица, осуществляющего ведение реестра на основании единого соглашения о вознаграждении и оказания специализированным депозитарием услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Генеральный директор

\_\_\_\_\_(Васютинский Д.В.)  
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_(Федосеева Н.Е.)  
Подпись И.О.Фамилия