

**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 2012 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|---------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 13 179,64 | 3,79 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 12 317,19 | 3,54 |
| - специализированному депозитарию* | 012 | 792,45 | 0,23 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | | |
| - оценщику | 014 | | |
| - аудитору | 015 | 70,00 | 0,02 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 213,63 | 0,06 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| депозитарные расходы | 021 | 90,18 | 0,03 |
| комиссии брокера, биржи | 022 | 105,50 | 0,03 |
| нотариальные платежи | 023 | 5,40 | 0,00 |
| комиссии за банковское обслуживание | 024 | 12,55 | 0,00 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 14 060,79 | 4,04 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 881,15 | 0,25 |
| Итого расходов | 050 | 13 393,27 | 3,85 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | | |

*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