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 РОСНО - Акции" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"

за 2011 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	15 121,06	3,77
в том числе			
- управляющей компании	011	14 177,62	3,54
- специализированному депозитарию*	012	873,44	0,22
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	70,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	233,21	0,06
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	021	121,85	0,03
комиссии брокера, биржи	022	94,22	0,02
нотариальные платежи	023	3,50	0,00
комиссии за банковское обслуживание	024	13,65	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	17 485,10	4,36
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 364,04	0,59
Итого расходов	050	15 354,27	3,83
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	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 нвестиционного фонда

Генеральный директор _____(Васютинский Д.В.)
Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер _____(Федосеева Н.Е.)
Подпись И.О.Фамилия