

**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 период 01.01.2010 - 31.12.2010

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	10 105,26	3,78
в том числе			0,00
- управляющей компании	011	9 446,89	3,53
- специализированному депозитарию	012	588,37	0,22
- 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	149,75	0,06
в том числе (по видам расходов)			
Банковские расходы	021	10,00	0,00
Депозитарные расходы	022	67,44	0,03
Комиссии брокера, биржи	023	1,00	0,00
Комиссия биржи	024	17,68	0,01
Комиссия брокера	025	31,28	0,01
Прочие платежи	026	22,35	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	12 595,85	4,71
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 490,59	0,93
Итого расходов	050	10 255,01	3,83
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

Подпись (Мазуров О. И.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия

