

**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 ОАО  
"Альянс РОСНО Управление Активами"  
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"**

**за период 01.01.2009 - 31.12.2009**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	6 233,69	3,85
в том числе			
- управляющей компании	011	5 715,62	3,53
- специализированному депозитарию*	012	398,83	0,25
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0,00	0,00
- оценщику	014	0,00	0,00
- аудитору	015	119,24	0,07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	118,92	0,07
в том числе (по видам расходов)			
оплата за публикации	021	3,80	0,00
депозитарные расходы	022	73,09	0,05
комиссии брокера, биржи	023	33,87	0,02
комиссии за банковское обслуживание	024	8,06	0,00
прочие расходы	025	0,10	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	7 620,82	4,71
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 387,13	0,86
Итого расходов	050	6 352,61	3,92
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 инвестиционного фонда

Генеральный директор

\_\_\_\_\_(О.И. Мазуров)  
Подпись И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_(С.Ф. Галимов)  
Подпись И.О.Фамилия