

**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 01.01.2007 - 31.12.2007**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	23 121,92	3,97
в том числе			
- управляющей компании	011	20 669,07	3,54
- специализированному депозитарию	012	1 393,82	0,24
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	834,98	0,14
- оценщику	014		
- аудитору	015	224,05	0,04
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	782,37	0,13
в том числе (по видам расходов)			
оплата за публикации	021	117,01	0,02
депозитарные расходы	022	29,79	0,01
комиссии брокера, биржи	023	603,83	0,10
прочие платежи	024	14,00	0,00
комиссии за банковское обслуживание	025	17,74	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	27 558,76	4,73
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 436,84	0,76
Итого расходов	050	23 904,29	4,10
Превышение нормируемых расходов	060	26,02	0,00

Заместитель Генерального директора

\_\_\_\_\_(Сулимов С.А.)  
Подпись \_\_\_\_\_ И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_(Бочаров В.А.)  
Подпись \_\_\_\_\_ И.О.Фамилия