

**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 сырьевых компаний" под
управлением ОАО "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 | 8 879,85 | 3,80 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 8 270,72 | 3,54 |
| - специализированному депозитарию* | 012 | 559,13 | 0,24 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | | |
| - оценщику | 014 | | |
| - аудитору | 015 | 50,00 | 0,02 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 149,50 | 0,06 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| депозитарные расходы | 021 | 70,89 | 0,03 |
| комиссии брокера, биржи | 022 | 66,01 | 0,03 |
| комиссии за банковское обслуживание | 024 | 8,26 | 0,00 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 10 181,57 | 4,36 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 1 301,72 | 0,56 |
| Итого расходов | 050 | 9 029,35 | 3,86 |
| 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

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

Главный бухгалтер

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