

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением
акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным
фондом
Открыты паевой инвестиционный фонд акции "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компании" 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	3 807,06	3,86
в том числе			
- управляющей компании	011	3 480,79	3,53
- специализированному депозитарию*	012	242,30	0,25
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	83,97	0,09
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	54,75	0,06
в том числе (по видам расходов)			
оплата за публикации	021	1,90	0,00
депозитарные расходы	022	38,77	0,04
комиссии брокера, биржи	023	3,10	0,00
прочие платежи	024	6,10	0,01
комиссии за банковское обслуживание	025	4,88	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 641,06	4,71
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	834,00	0,85
Итого расходов	050	3 861,81	3,92
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

_____(Мазуров О.И.)
Подпись _____ И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

_____(Галимов С.Ф.)
Подпись _____ И.О.Фамилия