

**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 - Акции несырьевых компаний" под
управлением ОАО "Альянс Инвестиции"**

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"

за 2014 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 783,54	3,91
в том числе			
- управляющей компании	011	2 526,30	3,55
- специализированному депозитарию*	012	207,24	0,29
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	50,00	0,07
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	49,32	0,07
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	021	16,70	0,02
комиссии брокера, биржи	022	21,04	0,03
комиссии за банковское обслуживание	023	11,58	0,02
услуги нотариуса	024		
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 883,12	4,05
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	99,58	0,14
Итого расходов	050	2 832,86	3,98
Превышение нормируемых расходов	060	7,20	0,01

*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

Временно исполняющий обязанности
Генерального директора,
Заместитель Генерального директора - Директор
по работе с институциональными клиентами

Подпись (Лукин С.А.)
И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

Подпись (Галимов С.Ф.)
И.О.Фамилия