

**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 2012 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	6 786,23	3,79
в том числе			
- управляющей компании	011	6 330,31	3,54
- специализированному депозитарию*	012	405,92	0,23
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	50,00	0,03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	102,91	0,06
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	021	45,98	0,03
комиссии брокера, биржи	022	44,03	0,02
комиссии за банковское обслуживание	023	7,50	0,00
услуги нотариуса	024	5,40	
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	7 227,78	4,04
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	441,55	0,25
Итого расходов	050	6 889,14	3,85
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