

**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 несырьевых 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	9 324,46	3,78
в том числе			
- управляющей компании	011	8 736,44	3,54
- специализированному депозитарию*	012	538,02	0,22
- 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	125,39	0,05
в том числе (по видам расходов)			
депозитарные расходы	021	80,05	0,03
комиссии брокера, биржи	022	34,26	0,01
комиссии за банковское обслуживание	023	7,58	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	10 787,93	4,37
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 463,47	0,59
Итого расходов	050	9 449,85	3,83
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