

**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 период 01.01.2010 - 31.12.2010

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|---------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 5 170,90 | 3,79 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 4 820,53 | 3,53 |
| - специализированному депозитарию* | 012 | 300,37 | 0,22 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | | |
| - оценщику | 014 | | |
| - аудитору | 015 | 50,00 | 0,04 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 72,37 | 0,05 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| депозитарные расходы | 021 | 35,54 | 0,03 |
| комиссии брокера, биржи | 022 | 22,80 | 0,02 |
| комиссии за банковское обслуживание | 023 | 3,83 | 0,00 |
| нотариальные расходы | 024 | 10,20 | 0,01 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 6 427,37 | 4,71 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 1 256,47 | 0,92 |
| Итого расходов | 050 | 5 243,27 | 3,84 |
| 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

Главный бухгалтер

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