

**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 01.01.2009 - 31.12.2009

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 779,59	3,90
в том числе			
- управляющей компании	011	2 516,48	3,53
- специализированному депозитарию*	012	173,11	0,24
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	90,00	0,13
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	47,69	0,07
в том числе (по видам расходов)			
оплата за публикации	021	1,90	0,00
депозитарные расходы	022	26,48	0,04
комиссии брокера, биржи	023	8,97	0,01
комиссии за банковское обслуживание	024	4,34	0,01
прочие расходы	025	6,00	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 355,30	4,71
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	575,71	0,81
Итого расходов	050	2 827,28	3,96
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