

**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 01.01.2008 - 31.12.2008

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	5 429,46	3,87
в том числе			
- управляющей компании	011	4 973,29	3,54
- специализированному депозитарию*	012	317,00	0,23
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	139,17	0,10
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	130,29	0,09
в том числе (по видам расходов)			
оплата за публикации	021	43,34	0,03
депозитарные расходы	022	61,51	0,04
комиссии брокера, биржи	023	21,50	0,02
комиссии за банковское обслуживание	025	3,94	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	6 654,88	4,74
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 225,42	0,87
Итого расходов	050	5 559,75	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

Заместитель Генерального директора
Директор центра розничных финансовых услуг

_____(Сулимов С.А.)
Подпись _____ И.О.Фамилия

Главный Бухгалтер

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