

**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 01.01.2007 - 31.12.2007

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 970,42	3,87
в том числе			
- управляющей компании	011	3 607,06	3,52
- специализированному депозитарию*	012	363,36	0,35
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	183,41	0,18
в том числе (по видам расходов)			
оплата за публикации	021	54,13	0,05
депозитарные расходы	022	44,86	0,04
комиссии брокера, биржи	023	79,22	0,08
прочие платежи	024	4,59	0,00
комиссии за банковское обслуживание	025	0,61	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 809,41	4,69
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	838,99	0,82
Итого расходов	050	4 153,83	4,05
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

\_\_\_\_\_ (Сулимов С.А.)  
Подпись \_\_\_\_\_ И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ (Бочаров В.А.)  
Подпись \_\_\_\_\_ И.О.Фамилия