Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин АКЦИИ»

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 288,51	3,522
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 097,59	3,000
- специализированному депозитарию	012	95,76	0,262
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	49,76	0,136
- оценщику	014		
- аудитору	015	45,40	0,124
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	26,33	0,072
в том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях	021	3,31	0,009
Комиссия брокера		7,04	0,019
Комиссия биржи		2,88	0,008
Комиссия ДЕПО		13,11	0,036
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 011,85	5,499
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	723,34	1,977
ИТОГО РАСХОДОВ	050	1 314,84	3,594
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда): Генеральный директор _____ (подпись) / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности: Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ _____ (подпись) / Маркова Юлия Сергеевна /