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 облигаций «Интерфин ОБЛИГАЦИИ»"

(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	343,11	1,594
в том числе:			
- управляющей компании	011	215,31	1,000
- специализированному депозитарию	012	56,24	0,261
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	29,16	0,135
- оценщику	014		
- аудитору	015	42,40	0,197
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	16,94	0,079
в том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях	021	2,41	0,008
Комиссия брокера		3,31	0,018
Комиссия биржи		2,12	0,010
Комиссия ДЕПО		9,10	0,042
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	753,41	3,499
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	410,29	1,906
ИТОГО РАСХОДОВ	050	360,05	1,672
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 /