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 Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ»"

(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	26,93	3,707
в том числе:			
- управляющей компании	011	21,80	3,000
- специализированному депозитарию	012	1,90	0,262
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0,99	0,136
- оценщику	014		
- аудитору	015	2,25	0,309
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	5,29	0,728
в том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях		2,29	0,315
Комиссия ДЕПО		2,96	0,407
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	39,96	5,499
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	13,02	1,792
ИТОГО РАСХОДОВ	050	32,22	4,435
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 /