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 индексный паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин Индекс ММВБ»

(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	469,60	1,539
в том числе:			
- управляющей компании	011	305,14	1,000
- специализированному депозитарию	012	79,73	0,261
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	41,34	0,135
- оценщику	014		
- аудитору	015	43,40	0,142
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	63,21	0,207
в том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях	021	5,04	0,017
Комиссия брокера		2,24	0,007
Комиссия биржи		1,13	0,004
Комиссия ДЕПО		54,80	0,180
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 067,49	3,498
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	597,89	1,959
ИТОГО РАСХОДОВ	050	532,81	1,746
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 /