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 смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО»

(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	580,45	3,650
в том числе:			
- управляющей компании	011	477,02	3,000
- специализированному депозитарию	012	41,53	0,261
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	21,51	0,135
- оценщику	014		
- аудитору	015	40,40	0,254
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	18,49	0,116
в том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях	021	2,59	0,016
Комиссия брокера		4,97	0,031
Комиссия биржи		2,66	0,017
Комиссия ДЕПО		8,28	0,052
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	874,06	5,497
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	293,61	1,847
ИТОГО РАСХОДОВ	050	598,94	3,767
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 /