

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Континенталь Топ 100" под
управлением ООО "УК "ИНВЕСТИЦИЯ"**

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

на 29 декабря 2007 года

Полное фирменное наименование

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
управляющей компании "Альянс Континенталь"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	39 398	3,54
в том числе			
- управляющей компании	011	38 684	3,48
- специализированному депозитарию	012	575	0,05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	139	0,01
- оценщику	014	0	0,00
- аудитору	015	0	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	154	0,01
в том числе (по видам расходов)			
совершение сделок с имуществом, составляющим Фонд	021	99	0,01
опубликование документов и предоставление информации о Фонде	022	52	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	49 593	4,46
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	10 195	0,92
Итого расходов	050	49 747	4,47
Превышение нормируемых расходов	060	143	0,01

Руководитель

управления юридического сопровождения _____

_____/Корнева О.С./

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности _____

_____/Царьков А.В./

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля

за управлением имуществом Фонда _____

_____/Крылова Т.Л./