

**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 20" 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	78 271	3,54
в том числе			
- управляющей компании	011	76 982	3,49
- специализированному депозитарию	012	1 151	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	328	0,01
в том числе (по видам расходов)			
совершение сделок с имуществом, составляющим Фонд	021	265	0,01
опубликование документов и предоставление информации о Фонде	022	62	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	98 691	4,46
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	20 420	0,92
Итого расходов	050	99 019	4,48
Превышение нормируемых расходов	060	306	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./