

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «СТРИТ РИТЕЙЛ».

ООО "Альбион-Финанс"

за 2010 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	223,27	0,110
в том числе:			
- управляющей компании	011	206,50	0,101
- специализированному депозитарию	012	8,39	0,004
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	8,39	0,004
- оценщику	014		
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	0,50	
в том числе (по видам расходов):			
Услуги кредитных организаций		0,50	
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	469,00	0,230
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	245,73	0,121
ИТОГО РАСХОДОВ	050	223,77	0,110
Превышение нормируемых расходов	060		

*Сумма начисленного вознаграждения указывается с учетом НДС

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор _____ / Е.В. Черных /
(подпись)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Первый заместитель
генерального директора _____ / П.Р. Богинский /
(подпись)