

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2014 год**

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "КапиталЪ-Золото"

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|---------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 983,437 | 2,28% |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 648,437 | 1,50% |
| - специализированному депозитарию | 012 | 204,000 | 0,47% |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 96,000 | 0,22% |
| - оценщику | 014 | 0,000 | 0,00% |
| - аудитору | 015 | 35,000 | 0,08% |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 63,768 | 0,15% |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами | 021 | 24,768 | 0,06% |
| услуги депозитария (возмещение расходов) | 022 | 39,000 | 0,09% |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 994,270 | 2,30% |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 10,833 | 0,03% |
| Итого расходов | 050 | 1 047,205 | 2,43% |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | 0,000 | 0,00% |

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)

