

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2010 год**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № №0256-74114854  
от "10" сентября 2004 г.

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми  
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. №21-000-1-00549,  
выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4 415.133	3.37%
в том числе			
- управляющей компании	011	3 930.218	3.00%
- специализированному депозитарию	012	253.572	0.19%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	132.274	0.10%
- оценщику	014	0.000	0.00%
- аудитору	015	99.069	0.08%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	315.322	0.24%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	252.852	0.19%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	62.470	0.05%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 765.849	4.40%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом*	035	785.666	0.60%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 350.716	1.03%
Итого расходов	050	4 730.455	3.61%
Превышение нормируемых расходов	060	0.000	0.00%

\* согласно учетной политике создается резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым  
инвестиционным фондом.

**Заместитель генерального директора**

(должность)

**Начальник отдела учета паевых  
инвестиционных фондов**

(должность)

  
(подпись)  
  
(подпись)

**В.В.Сосков**

(И.О. Фамилия)

**И.А.Бачурина**

(И.О. Фамилия)