

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2015 год**

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

(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	1 048,44956	4,20%
в том числе			
- управляющей компании	011	748,44956	3,00%
- специализированному депозитарию	012	150,00000	0,60%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120,00000	0,48%
- оценщику	014	0,00000	0,00%
- аудитору	015	30,00000	0,12%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	95,39965	0,38%
в том числе (по видам расходов)			
<i>услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами</i>	021	45,81150	0,18%
<i>услуги депозитария (возмещение расходов)</i>	022	45,06715	0,18%
<i>комиссии банков</i>	023	4,52100	0,02%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 066,26935	4,28%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	17,81979	0,08%
Итого расходов	050	1 143,84921	4,58%
Превышение нормируемых расходов	060	0,00000	0,00%

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)