

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2009 год**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0258-74112789 от 10
сентября 2004 года**

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 службой по финансовым рынкам

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	2.734,198	2,80%
в том числе			
- управляющей компании	011	1.464,495	1,50%
- специализированному депозитарию	012	873,121	0,89%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	297,086	0,30%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	99,496	0,10%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	164,166	0,17%
в том числе (по видам расходов)			
услуги брокера	021	128,689	0,13%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	35,478	0,04%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2.928,991	3,00%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом*	035	585,798	0,60%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	194,793	0,20%
Итого расходов	050	2.898,364	2,97%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

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

Генеральный директор

(должность)

Зайцев Е.Ю.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(должность)

Миловидова И.Н.

(И.О. Фамилия)