

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0259-74113501
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	3 566.975	3.99%
в том числе			
- управляющей компании	011	3 129.630	3.50%
- специализированному депозитарию	012	240.000	0.27%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120.000	0.13%
- оценщику	014	0.000	0.00%
- аудитору	015	77.344	0.09%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	193.067	0.22%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	157.408	0.18%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	35.659	0.04%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 386.628	4.91%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом*	035	536.508	0.60%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	819.653	0.92%
Итого расходов	050	3 760.042	4.21%
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)



В.В.Сосков

(И.О. Фамилия)

И.А.Бачурина

(И.О. Фамилия)