

**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-Перспективные вложения"**

(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	4 652,84235	3,94%
в том числе			
- управляющей компании	011	4 131,69428	3,50%
- специализированному депозитарию	012	180,00000	0,15%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	121,14807	0,10%
- оценщику	014	0,00000	0,00%
- аудитору	015	220,00000	0,19%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	56,54982	0,05%
в том числе (по видам расходов)			
<i>услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами</i>	021	12,37061	0,01%
<i>услуги депозитария (возмещение расходов)</i>	022	36,28221	0,03%
<i>комиссии банков</i>	023	7,89700	0,01%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 075,11246	4,30%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	422,27011	0,36%
Итого расходов	050	4 709,39217	3,99%
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)