

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением  
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда  
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации"	0258	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2017	2016	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	24 575 452,38	25 139 184,11
в том числе:	01.01	20 648 785,59	21 588 077,11
управляющей компании			
специализированному депозитарию	01.02	2 218 113,61	1 908 479,35
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 388 553,18	1 432 627,65
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	320 000,00	210 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	1 267 687,37	1 198 635,09
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	02.01	1073527,32	1010473,20
услуги депозитария (возмещение расходов)	02.02	192735,05	186476,89
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	25843139,75	26337819,20

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

В.В.Сосков

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Д.Ш.Булатова

(инициалы, фамилия)