

**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 фондов "КапиталЪ-Золото"

(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	761.83995	2.47%
в том числе			
- управляющей компании	011	461.83995	1.50%
- специализированному депозитарию	012	168.00000	0.54%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	102.00000	0.33%
- оценщику	014	0.00000	0.00%
- аудитору	015	30.00000	0.10%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	51.06308	0.17%
в том числе (по видам расходов)			
<i>услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами</i>	021	11.30208	0.04%
<i>услуги депозитария (возмещение расходов)</i>	022	36.00000	0.12%
<i>комиссии банков</i>	023	3.76100	0.01%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	791.80752	2.57%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	29.96757	0.10%
Итого расходов	050	812.90303	2.64%
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)