

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2014 год**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-
Сбалансированный"**

(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	2 805,956	4,09%
в том числе			
- управляющей компании	011	2 405,956	3,51%
- специализированному депозитарию	012	180,000	0,26%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120,000	0,17%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	100,000	0,15%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	130,236	0,19%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	65,128	0,09%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	65,108	0,09%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 955,888	4,31%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	149,933	0,22%
Итого расходов	050	2 936,192	4,28%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)

