

**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 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	1 839,84581	4,47%
в том числе			
- управляющей компании	011	1 439,84581	3,50%
- специализированному депозитарию	012	180,00000	0,44%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120,00000	0,29%
- оценщику	014	0,00000	0,00%
- аудитору	015	100,00000	0,24%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	114,83482	0,28%
в том числе (по видам расходов)			
<i>услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами</i>	021	42,82536	0,11%
<i>услуги депозитария (возмещение расходов)</i>	022	67,27846	0,16%
<i>комиссии банка</i>	023	4,73100	0,01%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 883,63539	4,58%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	43,78958	0,11%
Итого расходов	050	1 954,68063	4,75%
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)