

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

за 2009 год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0257-74113429 от 10
сентября 2004 года**

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. №21-000-1-00549, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	18.292,338	4,72%
в том числе			
- управляющей компании	011	13.527,394	3,49%
- специализированному депозитарию	012	3.443,817	0,89%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	1.163,485	0,30%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	157,642	0,04%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	645,555	0,17%
в том числе (по видам расходов)			
услуги брокера	021	527,275	0,14%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	118,280	0,03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	19.324,848	4,99%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом*	035	2.318,982	0,60%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1.032,511	0,27%
Итого расходов	050	18.937,892	4,89%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

* согласно учетной политике создается резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

(должность)

Зайцев Е.Ю.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(должность)

Миловидова И.Н.

(И.О. Фамилия)