

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2011 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4 089,417	3,94%
в том числе			
- управляющей компании	011	3 629,417	3,50%
- специализированному депозитарию	012	240,000	0,23%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120,000	0,12%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	100,000	0,10%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	210,015	0,20%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	166,592	0,16%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	43,423	0,04%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 445,974	4,29%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	356,557	0,34%
Итого расходов	050	4 299,432	4,15%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)

