

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2010 год**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0258-74112789
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 | 5 226.980 | 1.82% |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 4 303.609 | 1.50% |
| - специализированному депозитарию | 012 | 546.490 | 0.19% |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 287.100 | 0.10% |
| - оценщику | 014 | 0.000 | 0.00% |
| - аудитору | 015 | 89.782 | 0.03% |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 316.237 | 0.11% |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами | 021 | 247.017 | 0.09% |
| услуги депозитария (возмещение расходов) | 022 | 69.220 | 0.02% |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 8 284.668 | 2.89% |
| Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом* | 035 | 1 717.993 | 0.60% |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 3 057.688 | 1.07% |
| Итого расходов | 050 | 5 543.218 | 1.93% |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | 0.000 | 0.00% |

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

Заместитель генерального директора

(должность)

**Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов**

(должность)



В.В.Сосков

(И.О. Фамилия)

И.А.Бачурина

(И.О. Фамилия)