

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2009 год**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Акции"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № №0256-74114854
от "10" сентября 2004 г.**

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 комиссией по рынку ценных бумаг

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	3.778,914	4,32%
в том числе			
- управляющей компании	011	2.623,834	3,00%
- специализированному депозитарию	012	781,590	0,89%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	265,570	0,30%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	107,920	0,12%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	101,298	0,12%
в том числе (по видам расходов)			
услуги брокера	021	75,978	0,09%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	25,321	0,03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3.935,751	4,50%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом*	035	524,767	0,60%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	156,837	0,18%
Итого расходов	050	3.880,212	4,43%
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)

(подпись)

Зайцев Е.Ю.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Миловидова И.Н.

(И.О. Фамилия)