

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2010 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	24 659.926	3.82%
в том числе			
- управляющей компании	011	22 608.880	3.50%
- специализированному депозитарию	012	1 225.842	0.19%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	645.180	0.10%
- оценщику	014	0.000	0.00%
- аудитору	015	180.023	0.03%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	716.171	0.11%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	557.913	0.09%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	158.258	0.02%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	31 489.410	4.87%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом*	035	3 871.081	0.60%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	6 829.484	1.06%
Итого расходов	050	25 376.096	3.93%
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)


  
 (подпись) **В.В.Сосков** (И.О. Фамилия)
   
 (подпись) **И.А.Бачурина** (И.О. Фамилия)