

**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 акций "КапиталЪ-Энергетический"

(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	3 438,019	3,51%
в том числе			
- управляющей компании	011	2 935,981	3,00%
- специализированному депозитарию	012	240,990	0,25%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	121,047	0,12%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	140,000	0,14%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	100,395	0,10%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	59,354	0,06%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	41,041	0,04%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 718,872	3,80%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	280,854	0,29%
Итого расходов	050	3 538,414	3,62%
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)

