

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2014 год**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-
Потребительский сектор развивающихся стран"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	847,952	4,36%
в том числе			
- управляющей компании	011	680,952	3,50%
- специализированному депозитарию	012	96,000	0,49%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	36,000	0,19%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	35,000	0,18%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	112,949	0,58%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	68,120	0,35%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	44,830	0,23%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	836,529	4,30%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-11,423	-0,06%
Итого расходов	050	960,902	4,94%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)

