

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2011 год**

**"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"**

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	22 586,625	3,50%
в том числе			
- управляющей компании	011	20 698,446	3,21%
- специализированному депозитарию	012	1 763,496	0,27%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	64,683	0,01%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	60,000	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	1 084,909	0,17%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	600,729	0,09%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	484,180	0,08%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	27 166,710	4,21%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 580,085	0,71%
Итого расходов	050	23 671,533	3,67%
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)

