

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2015 год**

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(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	16 054.53738	3.35%
в том числе			
- управляющей компании	011	15 334.49289	3.20%
- специализированному депозитарию	012	632.15159	0.13%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	47.89290	0.01%
- оценщику	014	0.00000	0.00%
- аудитору	015	40.00000	0.01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	613.87358	0.13%
в том числе (по видам расходов)			
<i>услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами</i>	021	508.19002	0.11%
<i>услуги депозитария (возмещение расходов)</i>	022	101.48456	0.02%
<i>комиссии банков</i>	023	4.19900	0.00%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	20 113.91412	4.20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 059.37674	0.85%
Итого расходов	050	16 668.41096	3.48%
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00%

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)