

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2014 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	13 374,519	3,35%
в том числе			
- управляющей компании	011	12 768,269	3,20%
- специализированному депозитарию	012	526,373	0,13%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	39,877	0,01%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	40,000	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	390,525	0,10%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	294,715	0,07%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	95,810	0,02%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	16 748,243	4,20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 373,724	0,85%
Итого расходов	050	13 765,044	3,45%
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)

