

**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 "Инвестбаланс"**

(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	14 706,808	3,40%
в том числе			
- управляющей компании	011	13 857,038	3,20%
- специализированному депозитарию	012	766,467	0,18%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	43,303	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	531,636	0,12%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	447,254	0,10%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	84,382	0,02%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	18 187,362	4,20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 480,554	0,80%
Итого расходов	050	15 238,444	3,52%
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)