

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

**Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ИнвестКапитал -  
нефтегазэнерго" под управлением ООО УК "ФинанСист"**

Регистрационный номер правил фонда: №0652-94109016

Дата регистрации правил фонда: 26.10.2006 г

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной  
ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"

Лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00547 от 01 апреля 2008 г.

Местоположение УК: 450006, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.151/1, оф.5, тел (347) 246-39-90

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	<b>677,48645</b>	9,00
в том числе			
- управляющей компании	011	451,68798	6,00
- специализированному депозитарию	012	112,86526	1,50
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	112,93321	1,50
- оценщику	014	0,00000	0,00
- аудитору	015	0,00000	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	<b>1,80000</b>	0,02
в том числе (по видам расходов)			
- Оплата депозитарных услуг	021	0,75000	0,01
- РКО	022	1,05000	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	<b>677,39548</b>	9,00
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-0,09097	0,00
Итого расходов	050	679,28645	9,02
Превышение нормируемых расходов	060	0,00000	0,00

Генеральный директор  
ООО УК "ФинанСист"



(подпись)

А.З. Шайхиева  
(И.О. Фамилия)

Лицо, ответственное за ведение  
бухгалтерского учета фонда

(подпись)

Ф.Ф. Каюмов  
(И.О. Фамилия)