

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2009 год**

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

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

Полное фирменное наименование УК

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный  
Капитал"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	<b>829</b>	5,02
в том числе			
- управляющей компании	011	644	3,90
- специализированному депозитарию	012	133	0,81
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	51	0,31
- оценщику	014	0	0,00
- аудитору	015	2	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	<b>26</b>	0,16
в том числе (по видам расходов)			
- Оплата депозитарных услуг	021	1	0,01
- Публикации	022	20	0,12
- РКО	023	3	0,02
- прочие	024	2	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	<b>891</b>	5,40
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	62	0,37
Итого расходов	050	855	5,18
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор  
ООО УК "ИнвестКапитал"

(подпись)

А.А. Казанцев  
(И.О. Фамилия)

Лицо, ответственное за ведение  
бухгалтерского учета фонда

(подпись)

А.В.Шумкова  
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО  
"Первый специализированный  
депозитарий"

(подпись)

(И.О. Фамилия)