

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

Период: 01.01.2015 00:00:00 - 01.01.2016 23:59:59

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Меркури Кэпитал Трест - Акции"
Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00748 от 09.12.2010г., выдана ФСФР России
Место нахождения: 107031, г.Москва, Столешников пер., дом 14
Телефон для справок: 7(495)223-70-22

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	236	4.19
в том числе			
- управляющей компании	011	169	3.00
- специализированному депозитарию	012	6	0.10
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	61	1.08
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	0	-
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	24	0.43
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	13	0.24
- оплата банковских услуг	022	11	0.20
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	254	4.50
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	18	0.31
Итого расходов	050	261	4.62
Превышение нормируемых расходов	060	24	0.43

Генеральный директор _____ Степанов Д.А.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета _____ Беспалова Елена Григорьевна

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____ Беспалова Елена Григорьевна