

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

**2014 год**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции"  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00816 от 26 мая 2011 г. Местоположение УК: 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, к. 1 +7 (495) 718-98-05.  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2461 зарегистрированы 11.10.2012 ФСФР России

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	806,74	0,08
в том числе:			
- управляющей компании	011	124,24	0,01
- специализированному депозитарию	012	540,00	0,05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	60,00	0,01
- оценщику	014	45,00	0,00
- аудитору	015	37,50	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	0,00	0,00
в том числе (по видам расходов)			
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	11 923,57	1,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	11 116,83	1,12
Итого расходов	050	806,74	0,08
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	-

Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" \_\_\_\_\_ Горбенко П.Л.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" \_\_\_\_\_ Сашков Е.А.