

**Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
2015 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: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, строение 1, к. 1 +7 (495) 134-44-40.

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	749,32	0,08
в том числе:			
- управляющей компании	011	99,32	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	0,00	0,00
- аудитору	015	50,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	223,07	0,02
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы, связанные с оплатой земельных налогов	025	223,07	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	11 917,85	1,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	11 168,53	1,12
Итого расходов	050	972,39	0,10
Превышение нормируемых расходов	060	0,00	-

Генеральный директор
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"



Силаев П.В.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"



Сашков Е.А.

