

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Финанс - Капитальные вложения"	0464	Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	21-000-1-00007

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2017	2016	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	47 851 064.14	47 356 335.18
в том числе:			
управляющей компании	01.01	40 860 094.06	40 150 613.01
специализированному депозитарию	01.02	4 665 105.67	4 585 891.66
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	120 000.00	120 000.00
оценщику	01.04	1 994 000.00	2 235 000.00
аудиторской организации	01.05	211 864.41	264 830.51
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	54 937 371.75	32 500 031.00
в том числе (по видам расходов)			
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством (земельный налог)	02.01	31230570.00	32125794.00
расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд	02.02	23131000.00	0.00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>102788435.89</b>	<b>79856366.18</b>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

И.А. Ашихмина

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)