

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 "Финам - Капитальные вложения"	0464-93295436	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"	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
2016	2015	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	47 356 335.18	45 999 984.90
в том числе:			
управляющей компании	01.01	40 150 613.01	39 129 429.91
специализированному депозитарию	01.02	4 585 891.66	4 471 934.86
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	2 235 000.00	2 060 000.00
аудиторской организации	01.05	264 830.51	218 620.13
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	32 500 031.00	33 792 399.00
в том числе (по видам расходов)			
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством (земельный налог)	02.01	32125794.00	33658827.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	79856366.18	79792383.90

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Ашихмина Ирина Александровна
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

Адрес: Россия, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр.2
Телефон/факс: (495) 669-77-07

Банк России

Пояснительная записка

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» Д.У. Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Финам – Капитальные вложения» поясняет, что в отчетности «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) за 2016 год в Разделе III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)» в колонке 4 «Значение показателя на предыдущую отчетную дату» по строке 02 «Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего» с целью сопоставимости данных отражена в том числе сумма земельного налога за 2015 год, при этом доля каждого вида расходов для целей раскрытия рассчитана исходя из вновь рассчитанной общей суммы расходов.

Генеральный директор
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»

Ашихмина И.А.