

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭСSET МЕНЕДЖМЕНТ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00816 от 26 мая 2011 г.. Место нахождения управляющей компании: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, строение 1 +7 (495) 134-44-40.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2461 зарегистрированы 11.10.2012 ФСФР России

(в тыс. руб.)

| Имущество (обязательство) | Код стр. | На начало года | На конец отчетного периода |
|---|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 56,10 | 529,82 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 56,10 | 529,82 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | - | - |
| - облигации | 032 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | - | - |
| - облигации | 042 | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 050 | 163,65 | 61,13 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | - | - |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 163,65 | 61,13 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 070 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 999 400,00 | 999 400,00 |
| в том числе: | | | |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 999 400,00 | 999 400,00 |
| <i>Земельный участок кадастровый номер 34:15:060101:53; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное, примерно в 6,5 км. по направлению на север от ориентира, расположенного за пределами участка.</i> | | 104 446,52 | 104 446,52 |
| <i>Земельный участок кадастровый номер 34:15:07 01 03:0033; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Маляевка, примерно в 1 км. по направлению на юг.</i> | | 171 448,26 | 171 448,26 |
| <i>Земельный участок кадастровый номер 34:15:060102:275; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное, примерно в 6,5 км. по направлению на север от ориентира, расположенного за пределами участка.</i> | | 64 012,78 | 64 012,78 |
| <i>Земельный участок кадастровый номер 34:15:06 01 02:0197; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное, примерно в 6,5 км. по направлению на север от ориентира.</i> | | 63 662,64 | 63 662,64 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Земельный участок кадастровый номер 34:15:09 03 01:0129; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Царев, примерно в 7 км. по направлению на юг от ориентира, расположенного за пределами участка. | | 62 644,04 | 62 644,04 |
| Земельный участок кадастровый номер 34:15:06 01 03:0032; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное, примерно в 2,5 км. по направлению на юго-восток от ориентира, расположенного за пределами участка. | | 173 082,80 | 173 082,80 |
| Земельный участок кадастровый номер 34:15:09 01 01:0231; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Царев, примерно в 7 км. по направлению на север от ориентира. | | 154 582,44 | 154 582,44 |
| Земельный участок кадастровый номер 34:15:09 03 01:0134; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Царев, примерно в 7 км. по направлению на юг от ориентира. | | 108 258,32 | 108 258,32 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | - | - |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | - | - |
| - проектно-сметная документация | 094 | - | - |
| - прочее имущество | 095 | - | - |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 999 619,75 | 999 990,95 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 250,29 | 644,88 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 11 116,83 | 11 168,54 |
| Инвестиционные паи | 130 | 988 252,63 | 988 177,53 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 999 619,75 | 999 990,95 |

Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Силаев П.В.

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

Сашков Е.А.