

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Д.У. ЗПИФ рентный "Капитальные инвестиции"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00816 от 26 мая 2011 года.

Местоположение УК: 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

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	-	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	-	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	-
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	169,49
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-	-
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	12 140,92	11 923,57
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	11 917,85	11 923,57
Прочие доходы	180	12 142,39	11 022,06
Прочие расходы	190	76,57	263,63
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		420,54
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-75,10	-575,11

Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Силаев П.В.

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

_____ Сашков Е.А.

Уполномоченный представитель
 ЗАО "Первый специализированный депозитарий"
