

ОТЧЕТ**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 31.12.2015****Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2461 зарегистрированы

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, строение 1 +7 (495) 134-44-40.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 31.12.2015

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	988 252 629,98
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	8 474,58
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-66 624,04
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	988 177 531,36

Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Силаев П.В.

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

_____ Сашков Е.А.

Генеральный директор ЗАО "ПРСД"

_____ Панкратова Г.Н.