

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00816 от 26 мая 2011 г.. Место нахождения управляющей компании: 107031, г.Москва, Нижний Кисельный переулок, д.4 +7 (495) 1344440.

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	135,97
в том числе:			
- в рублях	011	56,10	135,97
- 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	92,04
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	92,04
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
<i>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.</i>		62 644,04	62 644,04
<i>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.</i>		173 082,80	173 082,80
<i>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.</i>		154 582,44	154 582,44
<i>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.</i>		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	999 628,01
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	250,29	394,92
Резервы на выплату вознаграждений	120	11 116,83	5 595,10
Инвестиционные паи	130	988 252,63	993 637,99
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	999 619,75	999 628,01

Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Горбенко П.Л.

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

_____ Сашков Е.А.