

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2015
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: 107031, г.Москва, Нижний Кисельный переулок, д.4 +7 (495) 1344440.

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 года |
|---|----------|--------------------|---|
| 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 | - | 101,70 |
| 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 | 6 081,38 | 5 973,22 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 5 969,85 | 5 973,22 |
| Прочие доходы | 180 | 11 525,11 | 11 022,06 |
| Прочие расходы | 190 | 58,37 | 115,75 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | - | - |
| 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 | 5 385,36 | 5 034,79 |

Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Горбенко П.Л.

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

Сашков Е.А.

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"