

**ОТЧЕТ****об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 30.06.2015****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 11.10.2012 ФСФР России**(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: 107031, г.Москва, Нижний Кисельный переулок, д.4 +7 (495) 1344440.**

(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 30.06.2015

(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	5 393 832,24
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>993 637 987,64</b>

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"