

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Справке о стоимости чистых активов

по состоянию на 30 июня 2015 года

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

11 октября 2012 № 2461

(дата и номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00816 от «26» мая 2011 г

Место нахождения: 107031, г. Москва, Нижний Кисельный переулок, д. +7 (495) 134-44-40.

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом (далее по тексту – «Управляющая компания») **Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции"** (далее по тексту – «Фонд»), в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н с изменениями от 15.12.05г., 16.07.09г., 10.11.09г., 24.04.12г. «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. По состоянию на 30 июня 2015 года стоимость чистых активов Фонда составила 993 637 987,64 (Девятьсот девяносто три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 64 копейки, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 992,51 (Девятьсот девяносто два) рубля 51 копейка.
2. При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156–ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н с изменениями от 15.12.05г., 16.07.09г., 10.11.09г., 24.04.12г. «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н с изменениями от 31.05.11г «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления **Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Капитальные инвестиции"**, Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащий исполнению за счет указанных активов Фонда.
3. Фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов выявлено не было.
4. Забалансовых рисков паевого инвестиционного Фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активы, обремененные залогом на 30 июня 2015 года нет.
5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:
 - а) сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда - управляющая компания не обладает информацией.
 - б) сумм начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы фонда нет.

в) сумм начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда нет.

г) в отчетном периоде не произошли существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда.

д) Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда отсутствуют.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.

Генеральный директор
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____ / П.Л. Горбенко /

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ " _____ / Е.А. Сашков /

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий" _____ / _____ /