

Справка
о стоимости активов на 30.06.2015
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Капитальные инвестиции"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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.. 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 России

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	135,97	0,01	x
в том числе:				
- в рублях	110	135,97	0,01	x
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО) расчетный счет: 40701810100003060402		135,97	0,01	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400		-	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	
- муниципальные ценные бумаги	430		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700	999 400,00	99,98	x

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.		63 662,64	6,37	x
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.		173 082,80	17,32	x
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.		104 446,52	10,45	x
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.		64 012,78	6,40	x
Земельный участок кадастровый номер 34:15:060102:296; 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.		24 081,99	2,41	x
Земельный участок кадастровый номер 34:15:060103:0031; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное, примерно в 0,5 км. по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка.		25 862,95	2,59	x
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.		171 448,26	17,15	x
Земельный участок кадастровый номер 34:15:07 01 03:0128; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Бахтияровка, примерно в 6 км. по направлению на юг от ориентира (в границах агрофирмы «Колхоз им. Ленина»)		15 804,25	1,58	x
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.		154 582,44	15,46	x
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.		62 644,04	6,27	x
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.		108 258,32	10,83	x
Земельный участок кадастровый номер 34:15:120303:47; для ведения сельскохозяйственного производства / земли сельскохозяйственного назначения., Волгоградская обл., Ленинский район, с. Покровка, примерно в 6 км. по направлению на север от ориентира		31 513,01	3,15	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	92,04	0,01	x

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	92,04		0,01	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	999 628,01		100,00	x

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

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