

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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 определения стоимости чистых активов 30.06.2015 (по состоянию на 23:59 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.05.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	135 966.90	194 260.96
- в рублях	011	135 966.90	194 260.96
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в том числе:	160	999 400 000.00	999 400 000.00
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации -	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств -	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность -всего, в том числе:	260	92 041.84	96 250.48
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	92 041.84	96 250.48
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	999 628 008.74	999 690 511.44
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	394 923.46	739 163.50
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	5 595 097.64	4 659 091.15

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	5 990 021.10	5 398 254.65
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	993 637 987.64	994 292 256.79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 001 133,00000	1 001 133,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	992.51	993.17

Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Подпись

Горбенко П.Л.

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

Подпись

Сашков Е.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

Подпись