

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»	0464	93295436

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2022 г.	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	54 736 000,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	54 736 000,00
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 196515 кв. м; 36:17:7300006:121; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Березовское сельское поселение в юго-западной части кадастрового квартала 36:17:7300006		992 721,39
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 833511 кв. м; 36:17:7300006:119; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Березовское сельское поселение в юго-западной части кадастрового квартала 36:17:7300006		4 567 810,28
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 236698 кв. м; 36:17:7300013:34; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		1 196 161,00
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 1314554 кв. м; 36:17:7300014:23; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		8 010 347,45
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 141739 кв. м; 36:17:7300006:122; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Березовское сельское поселение в юго-западной части кадастрового квартала 36:17:7300006		715 332,79
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 620032 кв. м; 36:17:7300014:22; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		3 397 228,02
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 1640103 кв. м; 36:17:7300006:120; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Березовское сельское поселение в юго-западной части кадастрового квартала 36:17:7300006		9 994 729,03
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 509116 кв. м; 36:17:7300013:36; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		2 789 075,61
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 960051 кв. м; 36:17:7300012:207; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		5 261 587,73
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 720019 кв. м; 36:17:7300014:21; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		3 945 530,81
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 541239 кв. м; 36:17:7300013:35; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		2 965 243,58
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 1320025 кв. м; 36:17:7300006:118; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Березовское сельское поселение в юго-западной части кадастрового квартала 36:17:7300006		8 043 774,07
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 480032 кв. м; 36:17:7300013:37; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		2 629 565,65
Сделка №ФКВ000001 от 31.01.2022 47703 кв. м; 36:17:7300009:23; земли с/х назначения; Воронежская область, Новохоперский район, Центральское сельское поселение в южной части кадастрового квартала 36:17:7300009		226 892,59
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-57 866 980,99
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-58 115 446,74
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	248 465,75
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	9 920 098,05
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	488 219,18
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	9 431 878,87
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	661 447,26
в том числе: управляющей компании	05.01	534 423,11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	127 024,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 180,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	27 000 000,00
Прочие доходы	08	16 998 838,48
Прочие расходы	09	1 297 884,70
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 172 556,42

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

A.A. Повчикова  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)