

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

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда | | |
|--|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества | | |
|--|-----------------|---|
| | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| | 1 | 2 |
| Значение показателя | Июнь 2022 г. | RUB |

| Раздел 3. 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 1 746 445 664,70 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 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 | 1 746 445 664,70 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 310000 кв.м; 64:06:160801:13; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №1, поле №3, рабочий участок №2 | | 4 560 700,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 467000 кв.м; 64:06:160701:73; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №1, поле №2к, рабочий участок №1 | | 6 870 500,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 481000 кв.м; 64:06:160701:74; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №1, овраг Мокрая балка | | 7 076 400,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 625000 кв.м; 64:06:180101:256; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Первомайского МО, отделение №1, поле №1-к, рабочий участок №2 | | 9 195 000,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 630000 кв.м; 64:06:180101:257; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Первомайского МО, отделение №1, северо-западнее поля №3, рабочий участок №1 | | 9 268 500,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 810000 кв.м; 64:06:180601:42; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Первомайского муниципального образования, отделение №2, балка Сахарова | | 11 916 700,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 1130000 кв.м; 64:06:160901:4; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №1, поле №1к, рабочий участок №1 | | 16 922 500,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 1250000 кв.м; 64:06:160301:13; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №2, поле №5 | | 18 719 600,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 1370000 кв.м; 64:06:180101:255; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Первомайского муниципального образования, отделение №1, поле №2-к, рабочий участок №1 | | 20 516 700,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 1820000 кв.м; 64:06:160901:5; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №1, поле №1, рабочий участок №2 | | 27 255 700,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2050000 кв.м; 64:06:161001:7; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №3, поле №7, рабочий участок №1 | | 30 700 100,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2900000 кв.м; 64:06:160701:72; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №1, поле №4, рабочий участок №2 | | 43 429 500,00 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 3390000 кв.м; 64:06:160301:11; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №2, поле №7 | | 50 767 600,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 4070000 кв.м; 64:06:160301:12; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Малосеменовского муниципального образования, отделение №1, поле №1, рабочий участок №1 | | 60 951 000,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 5625000 кв. м; 64:06:180101:0212; земли с/х назначения; Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО | | 84 238 200,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 645000 кв. м; 64:06:110701:26; земли с/х назначения; Саратовская область, Балашовский район, территория Лесновского МО, бригада №3,северо-западнее поля № 5-3 | | 9 489 200,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 1900000 кв. м; 64:06:160701:64; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, отделение №1, поле № 7, рабочий участок №1 | | 28 453 800,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2140000 кв. м; 64:06:161001:25; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, отделение №3, поле № 7, рабочий участок №2 | | 32 048 000,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2150000 кв. м; 64:06:110701:25; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Лесновского МО, бригада №3, поле № 4к, рабочий участок №1,2, поле № 5к | | 32 197 700,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 4051335 кв.м; 64:06:000000:106; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Октябрьского муниципального образования (Октябрьское поселение) | | 60 671 493,50 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 4979200 кв. м; 64:06:160701:66; земли с/х назначения; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, отделение №1,поле №5 | | 74 566 920,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 7456805 кв.м; 64:06:000000:108; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский район р-н, территория Октябрьского муниципального образования (Октябрьское поселение) | | 111 670 760,50 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2535000 кв. м; 64:06:000000:98 земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Лесновского муниципального образования | | 37 963 400,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2751000 кв. м; 64:06:000000:97; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Старохоперского муниципального образования | | 41 198 100,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 30903662 кв.м; 64:06:000000:86; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский район р-н. территория Октябрьского муниципального образования (Октябрьское поселение) | | 464 948 158,20 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2555190 кв.м; 64:06:000000:80; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский район, Октябрьское МО (октябрьское поселение) | | 38 265 759,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 6673935 кв.м; 64:06:000000:113; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский район р-н, территория Октябрьского муниципального образования (Октябрьское поселение) | | 99 946 753,50 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 416000 кв. м; 64:06:161001:28; земли с/х назначения; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, юго-западнее отделения №3, поля№7,рабочих участков №1,2 | | 6 120 200,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 770000 кв. м; 64:06:161001:26; земли с/х назначения; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, отделение №3, поле № 8, рабочий участок №1 | | 11 328 200,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 1874200 кв. м; 64:06:160301:97; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, юго-западная окраина муниципального образования в районе лощины Болдиноа | | 28 067 420,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 2730000 кв. м; 64:06:160701:63; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, отделение №1, поле № 8, рабочий участок №2 | | 40 883 600,00 |
| Сделка №ФКВ000006 от 07.06.2022 3510000 кв. м; 64:06:160701:65; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского МО, отделение №1, поле № 8, рабочий участок №1 | | 52 564 600,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 114000 кв.м; 64:06:200401:208; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Родниковского МО, бригада №2, восточнее поля №8 | | 1 656 600,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 440000 кв.м; 64:06:200401:207; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Родниковского МО, бригада №2, поле №8, рабочий участок №2 | | 6 473 300,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 630000 кв.м; 64:06:180601:43; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Первомайского муниципального образования, отделение №2, балка Коровья | | 9 268 500,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 782000 кв.м; 64:06:200401:206; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Родниковского МО, бригада №2, поле №7, рабочий участок № 1,2 | | 11 504 700,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 970000 кв.м; 64:06:180701:36; земли с/х назначения; Саратовская обл., Балашовский р-н; территория Первомайского муниципального округа, отделение №1, поле №7, рабочий участок №1 | | 14 270 600,00 |

| | | |
|--|-------|---------------|
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 3590000 кв.м; 64:06:180701:37; земли с/х назначения; ; Саратовская обл., Балашовский р-н, территория Первомайского муниципального образования, отделение №1, поле №7, рабочий участок №2 | | 53 762 700,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 110000 кв. м; 64:06:200401:205; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского МО, бригада №2, поле № 8, севернее рабочего участка № 2 | | 1 598 500,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 27 га; 64:15:120303:11; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Калининский район, земли Новоивановского муниципального образования (земельный участок расположен примерно в 1,15 км от п.Дубравный по направлению на юго-восток на поле площадью 30, | | 3 923 500,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 948000 кв. м; 64:06:200401:204; земли с/х назначения; Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского МО, бригада №2, поле № 8, рабочий участок № 2 | | 13 946 900,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 81 га; 64:15:120305:18; земли с/х назначения; Саратовская область, Калининский район, земли Новоивановского муниципального образования (земельный участок расположен в 1,0 км от п. Дубравный по направлению на юго-восток на поле площадью 270 га пашни) | | 11 916 700,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 81 га; 64:15:120303:8; земли с/х назначения; Саратовская область, Калининский район, земли Новоивановского муниципального образования (земельный участок расположен примерно в 1,75 км от п.Дубравный по направлению на юго-восток на поле площадью 83,8 г | | 11 916 700,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 99 га; 64:15:120304:8; земли с/х назначения; Саратовская область, Калининский район, земли Новоивановского муниципального образования (земельный участок расположен примерно в 3 км от п.Дубравный по направлению на юго-восток на поле площадью 100 га па | | 14 564 800,00 |
| Сделка №ФКВ000007 от 08.06.2022 126 га; 64:15:120303:6; земли с/х назначения; ; Саратовская область, Калининский район, земли Новоивановского муниципального образования (земельный участок расположен примерно в 1,5 км от п. Дубравный по направлению на северо-восток на поле площадью | | 18 869 400,00 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 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 | 02 | 305 927,74 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |

| | | |
|---|-------|------------------|
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | -442 675,00 |
| ... | | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 748 602,74 |
| ... | | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 8 920 044,93 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| 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 | 8 920 044,93 |
| 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 1 016 104,18 |
| управляющей компании | 05.01 | 800 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 | 216 104,18 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 5 747 619,00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 1 512 000 000,00 |
| Прочие доходы | 08 | 29 766 387,79 |
| Прочие расходы | 09 | 2 376 032,41 |
| 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 пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 264 298 269,57 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование показателя | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
| | | 1 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | 0,00 | 0,00 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | 0,00 | 0,00 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | x | 0,00 | 0,00 |
| векселя | 1.07 | | x | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | x | 0,00 | 0,00 |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | | x | 0,00 | 0,00 |
| закладные | 1.10 | | x | 0,00 | 0,00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | 2 | | x | 0,00 | 0,00 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Панкратова Галина Николаевна | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911 | 1027700373678 |

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

А.А. Ловчикова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)