

**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	Май 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	304 523 870,93
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	304 523 870,93
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 2937166 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:98; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 4000 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Ю		214 019,28
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 4704000 кв. м (доля 1/100); 58:18:0941401:627; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 2000 м по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с/с		342 762,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 904711 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:100; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 2000 м по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский		63 135,15
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 2773123 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:99; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 1000 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский с/с,		20 001 481,63
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 52500 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:94; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 5200 м по направлению на юго-восток от ориентира, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Юровка д.40-а		345 015,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 105000 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:93; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 5100 м по направлению на юго-восток от ориентира, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Юровка д.40-а, часть поля IX		703 494,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 2773123 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:99; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 1000 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский с/с,		202 035,17
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 420000 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:97; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 4900 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский с/с, с.		29 310,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 510000 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:96; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 4800 м по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский		35 590,00

Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 510000 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:96; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 4800 м по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский		3 523 410,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 90000 кв. м (доля 99/100); 58:18:0941401:628; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 1500 м по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п.Мирный, ул.		591 426,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 2058000 кв. м (доля 99/100); 58:18:0000000:532; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 1800 м по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п.Мирный,		14 845 842,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 420000 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:97; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 4900 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский с/с, с.		2 901 690,00
Сделка №ФКВ000002 от 04.05.2022 Земельный участок: 23:16:0604000:58		57 221 661,50
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 105000 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:93; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 5100 м по направлению на юго-восток от ориентира, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Юровка д.40-а, часть поля IX		7 106,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 811674 кв. м (доля 1/100); 58:18:0941402:42; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлени		56 642,96
Сделка №ФКВ000003 от 16.05.2022 4152001,29 кв. м; 23:18:0000000:46; земли с/х назначения; ; Краснодарский край, Лабинский р-н, в границах АОЗТ "Чамлык", бригада №1, поле XI-ПС р.у. 1;бригада №2 поле I -К р.у. 3;поле II -К р.у. 1 I-ПС р.у.1,бригада №3 проле X-ПС р.у.2;		135 589 854,03
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 4704000 кв. м (доля 99/100); 58:18:0941401:627; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 2000 м по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с/с		33 933 438,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 2937166 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:98; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 4000 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Ю		21 187 908,32
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 811674 кв. м (доля 99/100); 58:18:0941402:42; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлени		5 607 653,44
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 105000 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:95; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 5300 м по направлению на юго-восток от ориентира, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Юровка д.40-а		7 106,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 52500 кв. м (доля 1/100); 58:18:0960201:94; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 5200 м по направлению на юго-восток от ориентира, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Юровка д.40-а		3 485,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 90000 кв. м (доля 1/100); 58:18:0941401:628; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 1500 м по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п.Мирный, ул.		5 974,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 2058000 кв. м (доля 1/100); 58:18:0000000:532; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 1800 м по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п.Мирный,		149 958,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 105000 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:95; земли с/х назначения; ; Пензенская обл., Мокшанский р-н, Участок находится примерно в 5300 м по направлению на юго-восток от ориентира, адрес ориентира: с.Юровка, ул.Юровка д.40-а		703 494,00
Сделка №ФКВ000004 от 27.05.2022 904711 кв. м (доля 99/100); 58:18:0960201:100; земли с/х назначения; Пензенская обл., Мокшанский р-н. Участок находится примерно в 2000 м по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Юровский		6 250 379,45
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	-952 450,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	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 залковыми	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	-952 450,50
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	12 217 542,37
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 109,59
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 213 432,78
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	939 802,88
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	139 802,88
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	29 740,00

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	259 000 000,00
Прочие доходы	08	2 917 635,84
Прочие расходы	09	1 690 753,75
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	57 046 302,01

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	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	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)

A.A. Ловчикова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)