

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	13 676.96735	85 868.18685
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 162.51072	88 234.11368
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-485.54337	-2 365.92683
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	164.11685	192.66878
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	-21.37700	2.08200
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	-56.28660	-4.46980
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0304	-17.32800	-1 637.63267
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0305	-80.78160	16.41160
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0306	-9.95300	-101.32390
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.00000	0.00000
Дивиденды по акциям	110	1 246.16307	111.26220
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1.35607	0.00000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	20 045.88327	-11 829.52366
в том числе			
- акции	141	20 016.20827	-11 885.69206
- облигации	142	0.00000	0.00000
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	15.14900	46.41330
в том числе			
- акции	151	15.14900	46.41330
- облигации	152	0.00000	0.00000
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 431.94306	4 036.38568
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 134.15411	3 542.13431

Прочие доходы	180	1 774.14826	2 628.05066
Прочие расходы	190	0.62584	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	401.10399	156.70000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 697.26486	49 264.44708
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	11 868.42653	-64 553.85709

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Бачурина И.А.)

подпись