

Дата отчета: 30.04.2014 г.

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	82 795,965	181 202,535
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	85 284,023	182 797,642
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 488,058	-1 595,107
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	97,906	-79,271
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	2,082	-264,319
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	-4,470	-88,472
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0304	-101,324	62,218
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0305	-1 637,633	-370,744
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0306	5,234	986,755
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,000	0,000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0,000	0,000
Выручка от продажи иного имущества	070	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,000	0,000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0,000	0,000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0,000	0,000
Дивиденды по акциям	110	0,000	133,930
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,000	0,000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-27 430,002	-14 256,631
в том числе			
- акции	141	-27 538,612	-14 256,631
- облигации	142	0,000	0,000
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-22,262	0,000
в том числе			
- акции	151	-22,262	0,000
- облигации	152	0,000	0,000
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,000	0,000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 360,985	4 688,460
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 949,436	4 114,363

Прочие доходы	180	2 628,051	4 370,676
Прочие расходы	190	0,000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	138,700	949,358
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	49 090,374	21 997,024
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	-79 624,930	-37 083,258

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)

подпись