

Дата отчета: 30.06.2014 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	94 479.159	212 924.411
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	96 768.466	215 730.683
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 289.307	-2 806.272
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	228.734	-254.727
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	4.024	-78.831
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0303	-102.306	102.247
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A	0304	-7.521	-724.195
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0305	-1 630.525	-274.016
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0306	27.958	1 130.857
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	1 579.102	1 392.706
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.208	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	-7 639.310	-19 555.869
в том числе			
- акции	141	-7 747.569	-19 555.869
- 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	96.661	-4.298
в том числе			
- акции	151	96.661	-4.298
- 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	4 778.149	6 684.740
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 193.070	5 866.200

Прочие доходы	180	2 628.051	4 370.676
Прочие расходы	190	0.158	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	167.800	1 669.679
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	51 274.323	28 251.483
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	-61 509.426	-49 869.600

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)

подпись