

Дата отчета: 31.12.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(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	115 943,24383	200 322,58746
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	114 441,11959	204 512,63917
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 502,12424	-4 190,05171
ПАО "Газпром", № рос.рег.: 1-02-00028-А	0301	163,29539	-432,24904
ПАО "ЛУКОЙЛ", № рос.рег.: 1-01-00077-А	0302	-19,77200	-160,46911
ПАО "Магнит", № рос.рег.: 1-01-60525-Р	0303	300,18391	-977,66286
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	2 603,27141	3 991,23318
Дивиденды по акциям	110	487,15901	1 244,58477
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	133,71953	399,33403
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 644,97173	584,17747
в том числе			
- акции	141	2 766,34816	542,91545
- облигации	142	1 046,43957	-985,60549
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	718,84608	-1 715,52252
в том числе			
- акции	151	309,15274	-860,23990
- облигации	152	186,55934	-867,27347
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	223,13400	11,99085
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	2 130,36682	3 368,33795
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 883,63539	2 955,88830
Прочие доходы	180	460,12108	504,62810
Прочие расходы	190	348,41381	186,47961
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 344,97678	58 312,44221
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 374,92778	97 791,18854
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	6 041,48145	-42 215,18057

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)
подпись