

Дата отчета: 30.11.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(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	2 682 868.42040	1 658 140.87994
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 669 069.50651	1 655 873.45815
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	13 798.91389	2 267.42179
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 29011RMFS	0301	584.93550	0.00000
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-23-65045-D	0302	125.33333	0.00000
ПАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4B02-03-00027-A	0303	374.59224	0.00000
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	152 914.17907	147 236.21557
Дивиденды по акциям	110	0.00000	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00000	4 051.52164
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	13 608.17523	-68 322.45315
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	13 608.17523	-68 322.45315
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	20 160.93087	17 017.00602
в том числе			
- акции	151	0.00000	0.00000
- облигации	152	20 160.93087	17 017.00602
- 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	37 634.18909	43 260.81748
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	29 847.80519	34 310.30354
Прочие доходы	180	17 615.78223	13 352.59804
Прочие расходы	190	0.00000	52 959.61400

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	18 606.82728	648 394.56848
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	348 349.29483	156 495.21245
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	-149 278.67535	511 281.23446

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)
подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)
подпись