

Дата отчета: 28.11.2014 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	201 794.012	291 757.723
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	204 300.341	295 306.097
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 506.329	-3 548.374
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	0.173	99.374
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	-45.454	-463.185
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	1 027.124	28.180
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0304	-4.848	1 562.432
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0305	-8.612	245.613
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	4 520.952	7 848.192
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.277	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	3 584.571	6 994.012
в том числе			
- акции	141	2 697.285	6 994.012
- 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	67.533	-4.298
в том числе			
- акции	151	67.533	-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	8 253.545	11 827.817
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 242.907	10 379.513
Прочие доходы	180	2 628.051	4 370.676

Прочие расходы	190	0.136	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	658.461	3 099.188
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	69 503.171	61 057.073
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	-68 803.336	-54 125.494

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)

подпись