

Дата отчета: 31.12.2015 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	46 747,99478	261 792,56788
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	47 345,89825	262 803,69476
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-597,90347	-1 011,12688
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0301	30,57694	-1 506,52970
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0302	190,55961	16,02722
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0303	38,22639	275,63200
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0304	-44,74449	1 511,86820
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0305	-30,23885	-10,77559
ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 10301481B	0306	-36,45520	-3,29220
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	0,00000	0,00000
Дивиденды по акциям	110	5 520,67596	5 132,28534
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	3,09669	0,27694
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	28 948,80512	3 584,57128
в том числе			
- акции	141	28 919,13012	2 697,28498
- облигации	142	0,00000	0,00000
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 789,62330	-10 328,97916
в том числе			
- акции	151	-1 789,62330	-10 308,77716
- облигации	152	0,00000	0,00000
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	0,00000	-20,20200

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	5 783,26772	8 787,47456
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 075,11246	7 711,45714
Прочие доходы	180	1 774,14826	2 628,05066
Прочие расходы	190	0,55553	0,13583
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	626,04136	691,96119
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	20 472,83927	125 150,69860
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	8 228,57810	-133 241,26962

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)

подпись