

Дата отчета: 28.11.2014 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	188 526.476	94 407.816
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	192 776.964	94 311.574
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 250.488	96.242
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A	0301	-2.489	0.000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0302	-222.566	1.562
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R	0303	-0.082	0.000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0304	-954.891	31.031
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	3 761.591	2 839.043
Дивиденды по акциям	110	1 140.907	1 303.906
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	72.693	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	584.177	3 093.095
в том числе			
- акции	141	542.915	3 030.331
- облигации	142	-985.605	62.764
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-306.336	-0.020
в том числе			
- акции	151	-221.009	0.000
- облигации	152	-85.327	-0.020
- 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	3 186.128	3 175.234
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 795.989	2 786.430
Прочие доходы	180	504.628	489.702
Прочие расходы	190	186.480	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	58 217.824	21 909.889
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	96 697.729	17 169.979
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	-40 345.340	9 386.643

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись