

Дата отчета: 30.06.2015 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	19 782.26105	94 479.15915
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	20 167.97149	96 768.46627
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-385.71044	-2 289.30712
ОАО "Банк ВТБ", № гос.рег.: 10401000В	0301	-10.79610	-27.77610
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А	0302	167.12338	228.73436
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-Ф	0303	12.00400	11.77800
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А	0304	-54.16990	4.02430
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-Е	0305	-13.50100	-1 630.52487
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0306	-80.78160	27.95820
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0307	-9.95300	-102.30600
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	1 468.74602	1 579.10180
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2.18146	0.20808
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	19 231.12114	-7 639.31024
в том числе			
- акции	141	19 201.44614	-7 747.56914
- 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	1.63600	96.66070
в том числе			
- акции	151	1.63600	96.66070
- облигации	152	0.00000	0.00000
- 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	2 934.49255	4 778.14931
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 575.16694	4 193.06971
Прочие доходы	180	1 774.14826	2 628.05066
Прочие расходы	190	0.09744	0.15794
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	401.10399	167.80000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 858.61052	51 274.32300
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	10 700.02592	-61 509.42637

И.О. Генерального директора  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
(Назимова А.А.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_  
(Бачурина И.А.)  
подпись