

Дата отчета: 31.03.2015 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	25 978.901	54 342.819
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	25 191.959	57 018.903
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	786.942	-2 676.084
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F	0301	6.832	0.000
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-17-65045-D	0302	10.596	0.000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R	0303	0.242	0.000
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R	0304	-0.182	0.000
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	683.093	895.416
Дивиденды по акциям	110	47.213	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	160.736	-2.981
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 639.995	-2 950.102
в том числе			
- акции	141	1 395.161	-2 318.271
- облигации	142	259.633	-631.597
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	63.011	-227.132
в том числе			
- акции	151	-61.167	-221.009
- облигации	152	124.178	-6.123
- 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	532.368	901.004
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	437.728	790.677
Прочие доходы	180	470.348	504.628
Прочие расходы	190	91.680	4.176

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.000	5 406.869
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 041.410	29 683.450
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	185.881	-29 638.016

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)