

Дата отчета: 31.03.2015 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	10 338.202	42 107.075
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 816.772	44 848.824
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-478.569	-2 741.748
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	23.402	106.927
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	-21.377	2.003
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	-56.287	1.134
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0304	-80.782	0.000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0305	-4.300	0.000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0306	-9.953	-94.283
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	562.933	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1.356	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	18 071.659	-21 102.064
в том числе			
- акции	141	18 041.984	-21 095.074
- 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	0.000	-3.411
в том числе			
- акции	151	0.000	-3.411
- 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	1 485.125	2 696.866
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 303.273	2 366.637

Прочие доходы	180	1 774.148	2 628.051
Прочие расходы	190	0.626	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	145.530	120.100
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 231.133	48 041.165
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	10 360.173	-71 837.103

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Бачурина И.А.)

подпись