

Дата отчета: 31.07.2015 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	21 462.06605	163 518.77373
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	21 862.94349	164 500.96361
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-400.87744	-982.18988
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	-54.16990	964.51390
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0302	-13.50100	-1 635.57477
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0303	-80.78160	27.95820
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0304	167.12338	65.34956
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0305	12.00400	11.21100
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0306	-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	3 167.26372	3 751.76146
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	19 555.67014	-16 567.47234
в том числе			
- акции	141	19 525.99514	-16 775.12624
- 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	-2.02400	65.69220
в том числе			
- акции	151	-2.02400	65.69220
- 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	3 414.80279	5 513.84887
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 996.66368	4 838.68359
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	421.10399	184.80000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	9 839.77377	51 592.47415
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	11 262.79213	-68 025.63078

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)