

Дата отчета: 27.02.2015 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	16 688,920	26 370,962
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 600,424	26 467,490
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 088,496	-96,528
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F	0301	0,197	0,000
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-17-65045-D	0302	10,596	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B	0303	149,984	0,000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0304	157,070	1,887
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R	0305	-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	480,023	626,221
Дивиденды по акциям	110	47,213	0,000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	175,664	15,583
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 860,909	-1 915,145
в том числе			
- акции	141	1 425,298	-1 664,215
- облигации	142	21,541	-250,930
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	124,846	3,583
в том числе			
- акции	151	0,668	21,260
- облигации	152	124,178	-17,677
- 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	362,120	649,931
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	285,394	570,347
Прочие доходы	180	478,036	504,628

Прочие расходы	190	91,680	4,176
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,000	4 761,599
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 567,573	6 697,256
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	1 233,813	-3 451,421

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)

подпись