

Дата отчета: 29.05.2015 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	43 382.34323	93 055.51364
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	42 361.73877	97 443.77540
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 020.60446	-4 388.26176
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F	0301	6.83190	0.00000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R	0302	0.24240	0.00000
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R	0303	-0.18210	0.00000
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	1 104.87485	1 811.63923
Дивиденды по акциям	110	156.72176	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	66.03097	-67.93181
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 957.54556	-2 119.89352
в том числе			
- акции	141	1 372.49137	-1 522.97683
- облигации	142	630.50519	-596.68233
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	60.93236	-208.40218
в том числе			
- акции	151	-51.84536	-221.00881
- облигации	152	112.77772	12.60663
- 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	849.46736	1 647.87400
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	735.53944	1 446.09348
Прочие доходы	180	450.54784	504.62810
Прочие расходы	190	91.68045	67.20534
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	315.76752	56 984.36888
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 793.09141	32 665.51414
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	398.78610	18 135.55346

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись