

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «КАПИТАЛЬ-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛЬ»»**

**ЗА 2018 ГОД**

**Аудируемое лицо**

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

Правила доверительного управления фондом  
№0256-74114854 от 10.09.2004

**Аудиторская организация**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429

129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»  
ОПНЗ 11606054861

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «КАПИТАЛЪ-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
БУДУЩЕГО»****ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА****Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год;
- Пояснительной записки к Отчету о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» (далее – Фонд) под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (далее – Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 24.03.2017 №4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими



требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Важные обстоятельства: принципы учета**

Мы обращаем внимание на раздел «Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018, в котором указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

#### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения**

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.



**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- » ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- » состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- » оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- » суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- » требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- » сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 29.12.2018, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева  
Заместитель Генерального директора по аудиту  
ООО АК «Мариллион»  
на основании доверенности №002-АК-2019 от 12.01.2019



20 марта 2019 года



## Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	1	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	3	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	4	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"		0256		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"			21-000-1-00058		74114854

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	1	Предыдущая отчетная дата	2	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	3
29.12.2018		30.11.2018			643

Раздел III. Активы  
Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	01	10429267,90	375192,56	11,01	11,19
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10429267,90	375192,56	11,01	11,19
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10429267,90	375192,56	11,01	11,19
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		2626615,50	5	6
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				





права аренды на недвижимое имущество, принадлежащее на территории иностранных государств	04.04			
--	-------	--	--	--

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего	05	3	4	5	6
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	3	4	5	6
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего	07	3	4	5	6
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				

привлечения финансирования для осуществления или осуществления иных операций, связанных с финансированием деятельности организации	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02				
драгоценные металлы					
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
I	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	402113,77	4505707,61	4,24	4,32
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4017926,44	4409807,68	4,24	4,31
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3187,33	95899,93		
прочая	08.04				

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
I	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02-03+04+05+06+07+08)	09	94733221,23	98103523,38	100,67	101,67

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
I	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1212354,27	322388,52	77,85	1,30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	344993,88	299208,29	22,15	0,37
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	344993,88	299208,29	22,15	0,37
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1557348,15	621596,81	100,00	1,67

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
I	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	93175873,08	97571926,57



Количество размещенных акций акционерной и инвестиционной фондов (количество выданных инвестиционных пасов пассивного инвестиционного фонда) 14	88233,73801	88233,73801
С тонкостью чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	1056,01	1056,01

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя)

Беликов Константин Анатольевич  
(инициала, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Белукова Татьяна Станиславовна  
(инициала, фамилия)



Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор	Регистрационный номер организации	Правовая форма организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (по коду)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Банк ГТБ (АО)	102790107110	354	643	расчетный	10429267.90	11.01	Счет депозитного учреждения
Итого	х	х	х	х	х	10429267.90	11.01	х

1.2. Доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Правовая форма организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	10	11

Параллельно 2. Целевые бумаги российских эмитентов (на исключительном праве)

2.1. Облигации российских холдинговых обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в системе активов, штук	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в системе активов, штук	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в системе активов, штук	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в системе активов, штук	Сумма актива	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.5. Российские депозитные расписания

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Коллективы в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Количество предоставленных ценных бумаг	Сумма активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Иностранное или ценное имущество











[illegible][illegible]

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, в котором расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение помещений (для строительства или для размещения объектов недвижимости)	Степень готовности	Дата от общей стоимости изъятия, а также отчуждения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

5.5. Требования к расчетной приращенной выплата, должный "матрица" приращенных выплат по текущему курсу



### 7.6. Художественные ценности

7.7. Иное имущество, не указанное в таблице пункта 7.1. 7.6

Ползунов Н. Дебютёрский матч

(1) Дебиторская задолженность (стоимость – фактурное значение)

2. Дебиторская задолженность (2033000000 руб.)

символом  $\text{IV}^{\circ}$  «Область IV»

образца 1. Кредиторовая задолженность (КРС.ПТ.09 - дебиторская задолж.)

TABLE 2. KINETICS OF MAJOR METABOLITES (THE FIRST 100 MINUTES) OF THE REACTION OF 2,4-DINITROPHENOL WITH HYDROGEN PEROXIDE

[illegible]





Изменения вливания и выплаты в стоимость чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Apple Inc. (US0378331005) -12,52%
2	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ALPHABET INC (US02079K3059) -5,67%
3	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: salesforce.com, inc. (US7946613024) -5,66%
4	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Microsoft Corporation (US5949181045) -9,47%
5	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Yandex N.V. (NL0009805522) -5,39%
6	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Corning Incorporated (US2193501051) -7,67%
7	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Cisco Systems, Inc. (US17275R1023) -10,65%
8	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Micron Technology, Inc. (US5951121038) -18,13%
9	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Facebook, Inc. (US30303M1027) -5,27%
10	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Applied Materials Inc (US0382221051) -13,14%
11	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Netflix, Inc. (US64110L1061) -10,50%
12	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Adobe Inc. (US00724F1012) -11,06%
13	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: AMAZON.COM INC (US0231351067) -12,55%
14	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: F5 Networks, Inc (US3156161024) -6,59%
15	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Lam Research Corporation (US5128071082) -13,72%
16	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Citibank N.A., YY Inc. ADR (US98426T1060) -10,97%
17	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Xilinx, Inc. (US9839191015) -8,80%
18	В результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг стоимость чистых активов увеличилась с 86 335 311 (Восемьдесят шесть миллионов триста тридцать пять тысяч триста одиннадцать) рублей 31 копейки на 25.12.2018 года до 91 642 643 (Девяносто один миллион шестьсот сорок две тысячи шестьсот сорок три) рублей 88 копеек на 26.12.2018 года.
19	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Intel Corporation (US4581401001) -5,19%
20	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: MASTERCARD INCORPORATED (US57636Q1040) -7,42%

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договорам (контрактам)

Информация о субъектах, привлекающих средства по облигациям и (или) финансовым договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										Сведения об относительной стоимости базовых активов	Сведения об относительной стоимости базовых активов инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	X	
1												
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда												

#### Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднесрочной стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	878,29
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-167,59
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00

финансовым инструментам	01.10	0,00
финансовый залогенностью	01.11	0,00
финансовыми средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	1045,88
Фонды «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	3269233,70
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
Фонды российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	15889,50
Фонды иностранных эмитентов	02.02	3255867,53
имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
кредитной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
имущественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-2523,33
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему единый инвестиционный фонд), – всего	03	26041,22
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	722,16
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	25319,06
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00

20



Доходы по имуществу	03.08	0,00
Доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	150185,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	128788,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	21396,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	5108,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	510146,89
Прочие расходы	09	168257,35
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	270000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	283304,46
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	-694728,38
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	3341324,10

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (акносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Часть I. Параметры акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Общественный паевой инвестиционный фонд «Развитие финансовых инструментов "КапиталЪ-Инновационные технологии России"»	0256	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Часть II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
Период: 2018	RUB

**Часть III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	42791,87
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	42199,58
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
иными имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации возврата денежного эквивалента драгоценных металлов)	01.04	0,00
иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе залковыми	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
иными ценными документами	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
иными имущественными ценностями	01.09	0,00

имущества	01.10	0,00
задолженностью	01.11	0,00
средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	592,29
Изменения (+/-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-136612,86
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
финансовых инструментов российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	29373,30
финансовых инструментов иностранных эмитентов	02.02	-170205,39
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации возврата денежного эквивалента драгоценных металлов)	02.04	0,00
требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в долевом капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
кредитной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
имущественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
кредиторской задолженности	02.11	4219,23
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (входящему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	86456,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	86456,63
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



Имущественные права по обязательствам имеющим отношение к имуществу фонда	03.07	0,00
Имущество по имуществу	03.08	0,00
Имущество по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Имущество в виде вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и иному лицу	05	161028,92
Имущество в виде вознаграждений	05.01	142744,90
Имущество в виде вознаграждений депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	18284,02
Имущество в виде расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5505,23
Имущество в виде дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым паевым инвестиционного фонда)	07	0,00
Имущество в виде доходов	08	161028,92
Имущество в виде расходов	09	188736,27
Имущество в виде имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выпуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	543000,00
Имущество в виде имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-208259,39
Имущество в виде имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	207654,00
Имущество в виде имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-1113345,09
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-772556,34

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государствен ный регистрацион	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				



ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (векселя, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии Инвест"	0256	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-147699,13
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-147171,09
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с ипотечными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00



имуществом	01.10	0,00
задолженностью	01.11	0,00
средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-528,04
«Уменьшение (-)» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	321218,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
бухгалтерских российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	22156,20
бухгалтерских иностранных эмитентов	02.02	292713,64
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными ссудными сертификатами	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
прав собственности на документацию	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
финансовых ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
кредиторской задолженности	02.11	6348,28
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	17244,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	17244,19
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



Имущественные права по обязательствам из договоров (договорам займа), имуществом которого является имущество фонда	03.07	0,00
Имущество по договору	03.08	0,00
Имущество по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Имущество в виде вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	196689,58
Имущество в виде вознаграждений:		
управляющей компании	05.01	156327,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40361,87
Имущество в виде расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или паевым инвестиционным фондом	06	6631,21
Имущество в виде дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по паевым инвестиционным фондам)	07	0,00
Имущество в виде доходов	08	196689,58
Имущество в виде расходов	09	210847,57
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи паев паевого инвестиционного фонда)	10	570000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-111199,01
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	406231,97
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-163928,62
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	674388,74

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Общественный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии Инвестмент"	0256	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-54480,55
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	93,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-88619,71
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными вещными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00



имуществом	01.10	0,00
банковской задолженностью	01.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	34045,56
Изменения «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	3877643,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
финансовых бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3447,70
финансовых бумаг иностранных эмитентов	02.02	3865925,65
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными сбережениями	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
интеллектуальной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
имущественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
банковской задолженности	02.11	8269,96
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	15227,21
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	15227,21
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00

по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
по имуществу	03.08	0,00
по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
на получение вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	191645,17
в том числе:		
управляющей компании	05.01	171284,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20361,17
на покрытие расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или паевым инвестиционным фондом	06	8583,84
на получение дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по паевым инвестиционным фондам)	07	0,00
прочие доходы	08	191645,17
прочие расходы	09	222903,42
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи паевых инвестиционных фондов)	10	3488219,52
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения паевых инвестиционных фондов)	11	-325070,42
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	587400,51
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-242314,84
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7115137,48

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (акnowledgments, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table</a></p>
<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table</a></p>
<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,</p> <p>акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table</a></p>
<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,</p> <p>акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное</p> <p>в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному</p> <p>составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table</a></p>
<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с</p> <p>обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table</a></p>
<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с</p> <p>обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table</a></p>
<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan#table</a></p>
<p>(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду</p> <p>паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо</p> <p>банковского депозитария)</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan_spec_dep#table">http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan_spec_dep#table</a></p>

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	74114854	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Идентификатор АИФ ПИФ	103
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
май 2018	643

показателя



изменение «-» стоимости имущества в результате сделок с имуществом	36476,67
в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	28954,17
с имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с ценностями	
с имуществом	
с задолженностью	
с средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	7522,50
изменение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	4308985,03
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-83524,40
с изменением справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	4398680,09
с изменением справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
с изменением справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с изменением справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с изменением справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных организаций	
с изменением справедливой стоимости проектной документации	
с изменением справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с изменением справедливой стоимости художественных ценностей	
с изменением справедливой стоимости иного имущества	
с изменением справедливой стоимости дебиторской задолженности	-6170,66
с изменением справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
с имуществом, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	195105,27
с процентным доходом по банковским счетам (счетам по депозиту)	
с доходом по облигациям	94884,40
с доходом по акциям акционерных обществ	
с доходом по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
с чистой прибылью общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)	100220,87
с имуществом недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
с требованиями по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
с имуществом	
с требованиями по кредитным договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
с возмещениями возмещений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику	212166,05
с расходами	185834,54
с расходами на возмещение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	26331,51
с расходами на расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	7003,73
с расходами на выплаты дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
с имуществом	212166,05
с имуществом	246104,76
с имуществом в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	1970350,00
с имуществом в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-51251,64
с имуществом в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	260356,00
с имуществом в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-5879,35
с изменением «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	6461033,49



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе закладными	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в капиталах иностранных коммерческих организаций	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг и прав аренды недвижимого имущества	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенными закладными	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским депозитам	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества (субаренду)	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам займа, имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения управляющей компании	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
уменьшение «-» стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
российских эмитентов –	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
	иные ценные бумаги,				
	используемые в качестве ценных	Открытый			

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
	Открытый		



Содержание
<p>Сосков Вадим Викторович</p>

*[Handwritten signature]*



Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
	Есаулкова Татьяна Станиславовна





Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table</a>
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о (об уменьшении) стоимости имущества	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table</a>
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table</a>
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, принадлежащего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату (об уменьшении) операций )	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table</a>
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых операциях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам (об уменьшении) операций	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table</a>
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых операциях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам (об уменьшении) информации об эмитенте)	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table</a>
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем (должностное лицо АИФ, УК)	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table</a>
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем (уполномоченное лицо специализированного депозитария)	<a href="http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table">http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table</a>

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	74114854	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Идентификатор АИФ ПИФ	103
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Показателя	июнь 2018	643
------------	-----------	-----



	Значение показателя за отчетный период
«+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-122582,88
в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
бумагами иностранных эмитентов	-138030,29
имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
ценными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
ценными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
проектной документацией	
ценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
ценными ценностями	
имуществом	
кредиторской задолженностью	
ценными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	15447,41
«+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	761039,63
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	14143,20
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	772383,99
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	-25487,56
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	20568,59
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
доход по облигациям	
доходы по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
доля в прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	20568,59
доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
доходы по имуществу	
доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
численных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	227283,72
управляющей компании	201947,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	25336,22
численных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	13898,28
численных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
доходы	227283,72
расходы	269738,77
«+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	2332550,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-276601,81
«+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	3027950,43
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-176210,28
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	5283076,63



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и долями в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
увеличение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости имущества и прав аренды недвижимого имущества	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и долей в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
увеличение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям (счетам по депозиту)	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям обществ с ограниченной ответственностью	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным ценностям	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи имущества в аренду (субаренду)	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (займам), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
увеличение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
увеличение «-» стоимости имущества - управляющей компании	
увеличение «-» стоимости имущества - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и другим лицам	
увеличение «-» стоимости имущества - расходам, связанным с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
увеличение «-» стоимости имущества - дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
увеличение «-» стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
увеличение «-» стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
увеличение «-» стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
увеличение «-» стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
ценные бумаги российских эмитентов –					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
векселя	Открытый				
ипотечные сертификаты	Открытый				
депозитные сертификаты	Открытый				
закладные	Открытый				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый				
иные ценные бумаги, не включенные в качестве ценных бумаг в отчет эмитента	Открытый				



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
	Открытый		

	Содержание
инвестора, имя, отчество руководителя инвесторского инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, несущего обязанности руководителя инвесторского инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего заявление	Сосков Вадим Викторович



Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table</a>
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table</a>
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table</a>
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обобщенное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table</a>
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table</a>
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table</a>
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table</a>
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)	<a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table</a>

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	74114854	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Идентификатор АИФ ПИФ	103
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

показателя	июль 2018	643
------------	-----------	-----



	Значение показателя за отчетный период
«-» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-540020,74
«-» в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-46,80
«-» бумагами иностранных эмитентов	-598857,78
«-» имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
«-» ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
«-» требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
«-» в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
«-» проектной документацией	
«-» ценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
«-» ценными ценностями	
«-» имуществом	
«-» задолженностью	
«+» средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	58883,84
«+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	225123,50
«+» в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	12606,00
«+» в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	190129,98
«+» в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
«+» в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
«+» в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	
«+» в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
«+» в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
«+» в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
«+» в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
«+» в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
«+» в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	22387,52
«+» в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
«+» имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	26339,19
«+» процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
«+» доход по облигациям	
«+» по акциям акционерных обществ	
«+» по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
«+» в результате прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	26339,19
«+» в результате аренды недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
«+» по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
«+» по имуществу	
«+» по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
«+» в результате начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, оценщику и бирже – всего	268693,96
«+» в результате начислений управляющей компании	238665,06
«+» в результате начислений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	30028,90
«+» в результате начислений связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	14447,53
«+» в результате начислений дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
«+» в результате доходов	269090,40
«+» в результате расходов	311258,13
«+» в результате изменения стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	5220065,00
«-» в результате изменения стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-106404,67
«+» в результате изменения стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	10985180,31
«-» в результате изменения стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-2816625,34
«+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	12668348,03



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Обмен инвестиционных паев по заявке №10001200017 от 18.07.2018г
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости имущества и прав аренды недвижимого имущества	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по кредитным счетам (счетам по депозиту)	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по кредитным счетам	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям обществ	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по кредитным паям (акциям) инвестиционных фондов	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи в аренду имущества (субаренду)	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по кредитным счетам	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по кредитным договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - численных вознаграждений - управляющей компании	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - численных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - численных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - численных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы	
«уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	7003633,86
«уменьшение «-» стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
российских эмитентов –	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
	иные ценные бумаги,				
	используемые в качестве ценных бумаг				
	иные ценные бумаги, используемые в качестве ценных бумаг				
	иные ценные бумаги, используемые в качестве ценных бумаг				
Открытый					



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

	Содержание
имя, отчество руководителя	Сосков Вадим
инвестиционного фонда	Викторович
компания паевого	
инвестиционного фонда) (лица,	
обязанности руководителя	
инвестиционного фонда	
компания паевого	
инвестиционного фонда), подписавшего	
подпись	



Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УИ)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
003	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	74114854	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	103
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	август 2018	643
---------------------	-------------	-----



	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-49823,29
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-72289,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	22466,21
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	11340664,09
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	11512,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	11304250,71
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	24901,38
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	107134,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	107134,93
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
полезности по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
по правам по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	346041,24
управляющей компании	309974,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	36067,18
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	12907,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
иные доходы	346041,24
иные расходы	406333,02
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	5137946,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-53029,20
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	3419858,63
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-2808828,74
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	16674682,99



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Потеря «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям акционерных инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Доходы начисленных вознаграждений - управляющей компании	
Доходы начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
Доходы начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Доходы начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Доходы - доходы	
Доходы - расходы	
Потеря «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупе или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Потеря «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	

Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

		Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
Иностраные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг – всего	Открытый				





## Заголовок


Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

Заголовок

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Беликов Константин Анатольевич  

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	<p>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</p> 
03	Есаулкова Татьяна Станиславовна "Гарант"



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
103	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	74114854	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Идентификатор АИФ ПИФ	103
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
---	--

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	сентябрь 2018	643
---------------------	---------------	-----



Значение показателя за отчетный период	
31 257,39	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом
	в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
-36 144,63	с ценными бумагами иностранных эмитентов
	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
	с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
	долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
	проектной документацией
	драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
	художественными ценностями
	иным имуществом
	с дебиторской задолженностью
67 402,02	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
-4 471 281,18	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества
16 889,90	в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
-4 486 574,62	в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов
	в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
	в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
	в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
	в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
	в результате изменения справедливой стоимости проектной документации
	в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
	в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей
	в результате изменения справедливой стоимости иного имущества
-1 596,46	в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности
	в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
9 698,45	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего
	в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
	процентный доход по облигациям
	дивиденды по акциям акционерных обществ
	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
9 698,45	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранннх коммерческих организаций)
	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
	иные доходы по имуществу
	оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
408 039,87	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего
301 566,01	управляющей компании
106 473,86	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
15 346,32	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
408 039,87	Прочие доходы
398 752,56	прочие расходы
5 180 052,04	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
-151 263,58	уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
10 889 966,91	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда
-4 426 693,99	уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов
6 627 637,16	Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Обмен инвестиционных паев по заявке №02030833387 от 03.09.2018г
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (аренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Доход по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Другие доходы	
Другие расходы	
Увеличение «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Увеличение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	4 971 207,95
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

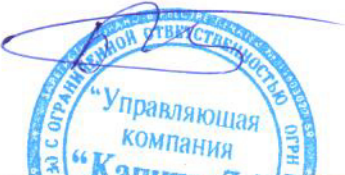
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг – всего	Открытый				



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

	Содержание
<p>Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность</p>	<p>Беликов Константин Анатольевич</p> 

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
03	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Ренвизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)  
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
03	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	74114854	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	103
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
октябрь 2018	643

Значение показателя

октябрь 2018

643



	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-669190,88
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	51,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-649816,86
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	-19425,82
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	-11473565,81
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	14312,80
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	-11494699,01
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	6820,40
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	21740,55
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	21740,55
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	373047,28
управляющей компании	331405,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	41642,08
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	17187,94
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	373047,28
прочие расходы	430048,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	4911000,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-718049,02
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	578607,18
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-229412,94
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	-8026107,65



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Выдача инвестиционных паев по заявке на приобретение №14000100111 от 23.10.2018г.
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	
Прочие расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	4500000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИС ПИФ Открытый

## Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	Открытый				





Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

Заголовок

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Беликов Константин Анатольевич  

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
103	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dept#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dept#table)

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
03	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	74114854	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Идентификатор АИФ ПИФ	103
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
ноябрь 2018	643

Значение показателя



	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-49855,15
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	152,25
ценными бумагами иностранных эмитентов	-47094,96
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
проектной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
художественными ценностями	
иным имуществом	
дебиторской задолженностью	
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	-2912,44
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	-1637190,61
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-72132,10
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	-1558615,08
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	-6443,43
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	223471,80
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
процентный доход по облигациям	87673,30
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	135798,50
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	319919,72
управляющей компании	284534,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	35385,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	9230,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	319919,72
Прочие доходы	371657,79
прочие расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	2626460,69
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-269851,53
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	350875,72
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-4208312,39
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	-3345289,81



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	
Прочие расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ		Открытый			
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО					
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		Открытый			
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		Открытый			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		Открытый			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		Открытый			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		Открытый			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		Открытый			
векселя		Открытый			
ипотечные сертификаты		Открытый			
депозитные сертификаты		Открытый			
закладные		Открытый			
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)		Открытый			
Открытый					



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

милля, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании  
ного инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного  
естиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего  
етность

Содержание
Беликов Константин Анатольевич



Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
	Есаулкова Татьяна Станиславовна

*Е.А. Есаулкова*





Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционный фонд)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый пассивный инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	74114854

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-26245,84
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	9846,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-19561,19
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-16531,20
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-4595772,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-96781,36
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-4665357,51
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документацией	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	166366,07
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	156528,51
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	3187,33
процентный доход по облигациям	03.02	139600,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	13741,18
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	310199,29
в том числе:		
управляющей компании	05.01	276877,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	33322,16
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	16288,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	310199,29
Прочие расходы	09	372432,44
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	1018500,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	-629965,24
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	1835231,99
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	-1765609,17
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4396053,49

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		X		
- всего					
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Беляков Константин Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Бсаулюкова Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)





**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД  
0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"	0256	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	74114854

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	643

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	3 164 940,60	2 027 898,64
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 729 949,04	1 766 627,93
специализированному депозитарию	01.02	268 326,89	126 171,20
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	76 664,67	79 099,51
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	90 000,00	56 000,00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02	131 809,07	109 600,08
в том числе:			
услуги депозитария (возмещение расходов)	02.01	36 703,42	42 035,02
расходы, связанные с учетом и хранением иностранных ценных бумаг	02.02	21 624,89	11 525,62
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	02.03	69 556,76	53 039,44
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	3 296 749,67	2 137 498,72

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



## Пояснительная записка

**к Отчетности по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» за 2018 год Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» (далее – Отчет)**

При заполнении Отчета, утвержденного Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Указание Банка России 4715-У) в строку 02 «Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего» Раздела III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) в столбце «Значение показателя на предыдущую отчетную дату» в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ включена сумма комиссии 330 (триста тридцать) рублей, списанная Банком ГПБ (АО), 30 декабря 2017 г.

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»



К.А. Беликов

*Ирина А.В.*

Пронумеровано, прошито

и скреплено

102 листов

