

Дата отчета: 30.04.2015 г.

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

### Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	13 676.967	82 795.965
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 162.511	85 284.023
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-485.543	-2 488.058
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	164.117	97.906
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	-21.377	2.082
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	-56.287	-4.470
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0304	-17.328	-1 637.633
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0305	-80.782	5.234
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0306	-9.953	-101.324
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	618.944	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1.356	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	22 321.895	-27 430.002
в том числе			
- акции	141	22 292.220	-27 538.612
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	15.149	-22.262
в том числе			
- акции	151	15.149	-22.262
- облигации	152	0.000	0.000
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 967.565	3 360.985
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 726.639	2 949.436

Прочие доходы	180	1 774.148	2 628.051
Прочие расходы	190	0.626	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	401.104	138.700
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 414.558	49 090.374
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	14 264.305	-79 624.930

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)

подпись