

Дата отчета: 30.11.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	102 693.40303	188 526.47596
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	101 275.95782	192 776.96376
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 417.44521	-4 250.48780
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А	0301	-17.70010	-148.36371
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 378.31063	3 761.59051
Дивиденды по акциям	110	487.15901	1 140.90653
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	113.81789	72.69267
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 644.97173	584.17747
в том числе			
- акции	141	2 766.34816	542.91545
- облигации	142	1 046.43957	-985.60549
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	589.24760	-306.33608
в том числе			
- акции	151	454.28798	-221.00881
- облигации	152	134.95962	-85.32727
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 933.36395	3 186.12764
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 708.93470	2 795.98949

Прочие доходы	180	453.65350	504.62810
Прочие расходы	190	174.08696	186.47961
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 938.73198	58 217.82440
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 140.59726	96 697.72869
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	2 775.28938	-40 345.34014

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Бачурина И.А.)

подпись