

Дата отчета: 31.07.2014 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	163 518,774	233 574,930
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	164 500,964	237 749,329
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-982,190	-4 174,399
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	65,350	-254,727
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	11,211	-333,833
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	964,514	-40,229
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0304	-102,306	158,383
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0305	27,958	1 136,419
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	3 751,761	2 406,165
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,208	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	-16 567,472	-8 687,231
в том числе			
- акции	141	-16 775,126	-8 687,231
- 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	65,692	-4,298
в том числе			
- акции	151	65,692	-4,298
- 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	5 513,849	7 794,464
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 838,684	6 840,040
Прочие доходы	180	2 628,051	4 370,676

Прочие расходы	190	0,158	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	184,800	1 672,679
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	51 592,474	32 967,376
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	-68 025,631	-45 178,247

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)

подпись