

Дата отчета: 30.05.2014 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	85 868.187	195 345.310
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	88 234.114	197 455.939
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 365.927	-2 110.629
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	192.669	-82.032
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	2.082	-333.833
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	-4.470	-68.009
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0304	-101.324	62.218
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0305	-1 637.633	-370.744
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0306	16.412	1 197.039
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	111.262	152.130
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	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	-11 829.524	-17 408.768
в том числе			
- акции	141	-11 885.692	-17 408.768
- 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	46.413	-4.298
в том числе			
- акции	151	46.413	-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	4 036.386	5 767.684
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 542.134	5 061.437

Прочие доходы	180	2 628.051	4 370.676
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	156.700	1 357.679
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	49 264.447	23 724.817
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	-64 553.857	-43 135.710

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)

подпись