

Дата отчета: 28.02.2014 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	15 042,266	101 260,905
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 123,106	99 956,351
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-80,840	1 304,554
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	151,758	0,000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	-9,014	-16,258
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0303	3,922	12,877
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0304	0,877	-272,009
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	0,000	133,930
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	-9 343,128	511,726
в том числе			
- акции	141	-9 343,128	511,726
- 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	0,000	0,000
в том числе			
- акции	151	0,000	0,000
- 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	1 854,113	2 441,643
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 627,079	2 142,666
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	53,900	702,298
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 162,644	8 964,722
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	-16 758,774	-4 383,181

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись