

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «КАПИТАЛЬ-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛЬ»»**

**ЗА 2018 ГОД**

**Аудлируемое лицо**

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Перспективные вложения» под управлением ООО «Управляющая компания «Капиталь»

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

Правила доверительного управления фондом  
№0257-74113429 от 10.09.2004

**Аудиторская организация**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429

129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»  
ОРНЗ 11606054861

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «КАПИТАЛЬ-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»****ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА****Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Перспективные вложения», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год;
- Пояснительной записки к Отчету о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Перспективные вложения» (далее – Фонд) под управлением ООО «Управляющая компания «Капиталь»» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 24.03.2017 №4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



### **Важные обстоятельства: принципы учета**

Мы обращаем внимание на раздел «Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018, в котором указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения**

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

### **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.



В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 29.12.2018, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева  
Заместитель Генерального директора по аудиту  
ООО АК «Мариллион»  
на основании доверенности №002-АК-2019 от 12.01.2019

20 марта 2019 года





Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502  
Месечная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	74113429

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	643

Раздел III. Активы  
Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	35720.23	41252.57	0,08	0,08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	35720.23	41252.57	0,08	0,08
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	35720.23	41252.57	0,08	0,08
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	43883403.66	46030474.00	93,38	93,72
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				







права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04			
---	-------	--	--	--

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего	05	3	4	5	6
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	3	4	5	6
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего	07	3	4	5	6
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				



проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06				

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	187573,87	800953,06	0,40	0,40
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16661,55	800953,06	0,04	0,04
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	170912,32			
прочая	08.04			0,36	0,36

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	46995258,86	49680997,69	100,36

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	87440,82	474731,61	51,52	0,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	82284,94	67087,97	48,48	0,18
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему истребование реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	82284,94	67087,97	48,48	0,18
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	169725,76	541819,58	100,00	0,36

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	46825533,10	49139178,11



Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов пассивного инвестиционного фонда) — штук	14	11046,11715	1530,66895
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	4239,09	4261,61



Беликов Константин Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

Есаулкова Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)





Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (дальнейшее - банковского счета)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер формы кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий и др.)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027760167110	354		643	расчетный	35720,23	0,08	Счет зачислений
Итого	x	x	x	x	x	x	35720,23	0,08	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Парольный номер формы кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, процентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением ипотечных)

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляющих ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты возникающая предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер страницы	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН - эмитента	Организационно - правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (ссылка по ссылке)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Наименование Биржа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Трансфин"	1027708049486	7706061801	ПАО	2-40-40206-A	RU0009091573	Дивидендные	3,00	513000,00	1,09	ПАО Московская Биржа	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739689591	7702070139	ПАО	104010000B	RU000A00PVS6	Облигационные	17160000,00	580866,00	1,24	ПАО Московская Биржа	
3	ПАО "Аэрофлот"	1027708092661	7712040126	ПАО	1-40-401010-A	RU0009090235	Облигационные	2740,00	27213,20	0,59	ПАО Московская Биржа	
4	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шамшурова	1021601621702	16440031818	ПАО	1-40-40181-A	RU00090931591	Облигационные	3310,00	2442449,00	5,20	ПАО Московская Биржа	
5	АО "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1431000147	ПАО	1-40-40046-A-N	RU00072521431	Облигационные	12100,00	1103102,00	2,54	ПАО Московская Биржа	
6	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шамшурова	1021601621702	16440031818	ПАО	2-40-40161-A	RU00060441147	Привилегированные	690,00	360180,00	0,77	ПАО Московская Биржа	
7	ПАО "ГМК"	1027739217794	7710173195	ПАО	1-40-120031-H	RU000A00BKN6	Облигационные	1450,00	77792,50	0,17	ПАО Московская Биржа	
8	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027708031769	7708004767	ПАО	1-40-400077-A	RU000909024277	Облигационные	1345,00	672065,60	14,30	ПАО Московская Биржа	
9	ПАО "Интер РАО"	1027302051630	2220109650	ПАО	1-40-31438-E	RU000A00PNN1	Облигационные	147000,00	570286,50	1,21	ПАО Московская Биржа	
10	ПАО "Девелопмент"	1027708047180	7720155529	ПАО	1-40-40044-A	RU000A00SQ90	Облигационные	1180,00	106719,20	0,23	ПАО Московская Биржа	
11	ПАО "ГМК" "Норильский никель"	1028400000298	840100726	ПАО	1-40-40155-F	RU0007284411	Облигационные	217,00	2829463,00	6,02	ПАО Московская Биржа	
12	ПАО "Газпром"	1027708070518	7716050003	ПАО	1-40-40028-A	RU0007861025	Облигационные	39010,00	5994175,00	12,75	ПАО Московская Биржа	
13	ПАО "Газпром Клиринг ЛПХ"	1027709171084	771101136	ПАО	1-40-40155-A	RU000A00P777	Облигационные	610,00	229643,00	0,49	ПАО Московская Биржа	
14	ПАО НК "Русский Гидро"	1027717003467	7711137960	ПАО	1-40-39134-H	RU000A00B160	Облигационные	286,00	151236,80	0,12	ПАО Московская Биржа	
15	ПАО Московская Биржа	1027709317411	7702077460	ПАО	1-40-40143-H	RU000A00B4A1	Облигационные	6370,00	519770,00	1,10	ПАО Московская Биржа	
16	ПАО Сбербанк	10277080132195	7707081895	ПАО	10301481B	RU00090929540	Облигационные	33430,00	6302529,00	13,41	ПАО Московская Биржа	
17	ПАО "Юнипро"	10946020566985	860206702	ПАО	1-40-40104-D	RU000A00NGA5	Облигационные	52000,00	135200,00	0,29	ПАО Московская Биржа	
18	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7701104650	ПАО	1-40-40160-A	RU000A00Q2E3	Облигационные	14300,00	114185,70	0,24	ПАО Московская Биржа	
19	ПАО "Сбербанк"	1027708100572	7706216869	ПАО	1-40-40556-A	RU000A00BK78	Облигационные	150,00	381900,00	0,81	ПАО Московская Биржа	
20	ПАО "Сбербанк"	1027708100336	4716016979	ПАО	1-40-40314-D	RU000A00PNS9	Облигационные	1110000,00	164413,20	0,15	ПАО Московская Биржа	



21	ПАО "Мечел"	1037761012896	7703770008	ПАО	1-01-55002-E	RU000A0J2KXN5	Облигационные	1058.00	77751.26	0.17	ПАО Московская биржа	
22	ПАО "М.Видео"	50678628010	7707862810	ПАО	1-02-11790-A	RU000A0J7PQ6A0	Облигационные	260.00	106600.00	0.23	ПАО Московская биржа	
23	ПАО "Металлург"	10323084845947	2109085638	ПАО	1-01-60124-P	RU000A0J2KQ18	Облигационные	314.00	110261.00	2.35	ПАО Московская биржа	
24	ПАО "Сбербанк"	1027901313195	7707881895	ПАО	20301481B	RU0000902557	Привилегированные	2400.00	394852.00	0.85	ПАО Московская биржа	
25	ПАО "МТС"	1027701449124	7740000076	ПАО	1-01-60124-A	RU0000773219	Облигационные	4540.00	1080520.00	2.30	ПАО Московская биржа	
26	ПАО "Абсолют"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-40078-A	RU00009084196	Облигационные	8600.00	370144.00	0.79	ПАО Московская биржа	
27	ПАО "МОСБИРЖА"	1027739555282	7734202860	ПАО	1010197B	RU000A0J1G31	Облигационные	28700.00	148379.00	0.32	ПАО Московская биржа	
28	ПАО "НОВАТЭК"	1025301117642	6516031541	ПАО	1-02-60286-E	RU000A0J2KXN55	Облигационные	2650.00	2999800.00	6.38	ПАО Московская биржа	
29	ПАО "ТЭК Ресурса"	1027700045502	7706107510	ПАО	1-02-60122-A	RU000A0J1Q66	Облигационные	5550.00	2400775.00	5.11	ПАО Московская биржа	
30	ПАО "ПЛУК"	1024800821123	4821000703	ПАО	1-01-60102-A	RU00009084452	Облигационные	4630.00	728954.00	1.55	ПАО Московская биржа	
31	ПАО "Плюс"	1064406002990	7701389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0J2KXN58	Облигационные	105.00	566895.00	1.21	ПАО Московская биржа	
32	ПАО "Сургутнефтегаз"	1026600584540	8602600555	ПАО	1-01-60155-A	RU00009020238	Облигационные	43000.00	1158440.00	2.46	ПАО Московская биржа	
33	ПАО "Сбербанк"	1025301216001	3528000597	ПАО	1-02-60143-A	RU00009084510	Облигационные	800.00	794320.00	1.61	ПАО Московская биржа	
34	ПАО "Сургутнефтегаз"	1026600584540	8602600555	ПАО	2-01-60155-A	RU00009020232	Привилегированные	43300.00	170403.50	3.63	ПАО Московская биржа	
35	ПАО "Роснефть"	1027701596767	7707849388	ПАО	1-01-60124-A	RU000090843394	Облигационные	3960.00	289557.20	0.62	ПАО Московская биржа	
36	ПАО "РусГидро"	1042401814894	2460666195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0J2KQ17	Облигационные	50000.00	243900.00	0.52	ПАО Московская биржа	
37	ПАО "Сбербанк"	1027700085380	6164077483	ПАО	1-02-50453-P	RU000A0J2KXN59	Облигационные	160.00	92832.00	0.20	ПАО Московская биржа	
Итого									43884013.60	93.18		

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	ОТН вкладчика	ИНН вкладчика	Организационно-правовая форма вкладчика	Средств по вкладу	Средств по вкладу	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого									

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОТН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Кл. ИСН (если применимо)	Дата погашения	Сумма актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер документа, удостоверяющего личность участника поручения	Регистрационный номер поручения	Наименование управляющего поручения	ИНН управляющего поручения	ОГРН управляющего поручения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

### 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных эмитентов (за исключением облигаций)

Номер строки	Наименование облигации	Код государства регистрации (информация)	ТIN облигации	Регистрационный номер выпуска	Субординированная облигация (Subordinated)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

#### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код государства регистрации (информация)	ТIN облигации	Регистрационный номер выпуска	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	ТIN облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

#### 3.4. Инструменты долевого участия

Номер строки	Наименование инструмента	Код государства регистрации (информация)	ТIN эмитента	Код валюты инструмента ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если известен)	Количество в составе активов, штук	Наименование инструмента в составе активов, штук	ИНН (TIN) эмитента в составе активов, штук	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего размера ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Deutsche bank, Luxembourg S.A.	442	000	840		US262472006	664,60	LENTA LTD	000	Акции		VG2463A1093	092	840	142072,86	0,30		London Stock Exchange	
2	BNY Mellon	840	13-261-0559	840		US0834772034	535,00	X5 Retail Group N.V.	000	Акции		NL0010514279	528	978	92084,68	1,98		London Stock Exchange	
										Облигации					107726,96	2,2	8	8	х

#### 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (информация) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего ценными бумагами (если выпуск акций) или осуществляющего инвестиционный фонд	Код ISIN (если привокан)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

#### 3.6. Акции иностранных юридических лиц





5.3. Иные имущество: права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) (за исключением в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участков, который (право аренды которого) составляет активы действующего инвестиционного фонда (партнера инвестиционного фонда))

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.4. Иные имущество: права на договоры, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, составляющих активы действующего инвестиционного фонда (партнера инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.5. Иные имущество: права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	х

Параграф 6. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

6.1. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа (закладные - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Сумма исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Формата, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.1.2. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа (закладные - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Сумма исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТПН) должника по договору	ОГРН (ТПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (закладные - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Сумма исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Формата, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2.2. Закладные (закладные - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Сумма исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТПН) должника по договору	ОГРН (ТПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Параграф 7. Иные имущество, не указанные в параграфах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью



Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Решение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation)	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Решение доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.3. Прямые инвестиции для строительства или реконструкции объектов недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Наименование объекта имущества	Код государства, на территории которого расположен объект имущества	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства объектов реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

7.5. Требования к кредитной организации выдать денежные средства по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит драгоценный металл	Наименование организации, требующей выдать денежные средства по текущему курсу	ОГРН кредитной организации, требующей выдать денежные средства по текущему курсу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Ссылка, позволяющая определить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

7.7. Иные вложения, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Ссылка, позволяющая определить стоимость вложения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Итого в Деловой записке

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания периода списания задолженности	Финансовый отчет (при наличии последнего)	Код государственной регистрации должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость	фактическая сумма задолженности	стоимость чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) заклада	Код займа закладности	Основание закладности	Дата окончания срока погашения закладности	Наименование закладности	ИНН (ГРН) документа по договору	ОГРН (ГРН) документа по договору	Место нахождения закладности	Код государства регистрации	Сумма задолженности закладности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета	фактическая сумма закладности		
1	Денежная по акциям	643	Решение даты, на которой предоставляется право на участие в дивидендах	24.01.2019	ПАО "Метит"	2309085618	103250484947	350072,8748 КРАСНОДАРСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ А СОВЕТНАЯ 15.5	643	43137.32	43137.32	0.09	
2	Средства закладности у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Доверие на брокерские обслуживание от 19.06.2013 №100-Ф- 20721		Банк ППС (АО)	7744001497	102770167110	117420 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16.3	643	16661.55	16661.55	0.04	
3	Денежная по акциям	643	Решение даты, на которой предоставляется право на участие в дивидендах	24.01.2019	ПАО "ПУНКТОП"	7708004767	1027700035769	101000 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА СТРЕТЯКОВЫХ, 11	643	127775.00	127775.00	0.27	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	187573.87	187573.87	0.40	X

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Параграф 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) закладности	Код займа закладности	Основание закладности	Дата окончания срока погашения закладности	Фактическое отсутствие (при наличии подписанного протокола)	Сведения о документах, документациях наименование документа	Сумма задолженности закладности	Место нахождения закладности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Параграф 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) закладности	Код займа закладности	Основание закладности	Дата окончания срока погашения закладности	Наименование кредитора	ОГРН (ГРН) кредитора по договору	ИНН (ГРН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистой актива	фактическая сумма закладности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Возвращение закладности о регистрации	643	Договор об оказании услуг специализированного депозитария от 17.04.2013 №611-СР	29.01.2019	ООО "СДК "Гарант"	1027739142463	7714144726	Республика Федерация 121100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	3778.47	3778.47	2.23	
2	Возвращение Управляющей компания	643	Правом доверительного управления. Права управления. Права стоимости чистых активов	22.01.2019	ООО "Управляющая компания "Капиталь"			РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032, комната 25	643	70437.70	70437.70	41.50	
3	Возвращение Специализированной депозитария о депозитарии	643	Договор об оказании услуг специализированного депозитария от 17.04.2013 №611-СД	29.01.2019	ООО "СДК "Гарант"	1027739142463	7714144726	Республика Федерация 121100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	13224.65	13224.65	7.79	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	87440.82	87440.82	51.52	X

Руководитель - единоличный исполнительный орган (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (подпись, фамилия)





Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Аэрофлот" (1-01-00010-A) -11,56%
2	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Yandex N.V. (NL0009805522) -5,39%
3	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Группа Компаний ПИК" (1-02-01556-A) 7,18%
4	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Мечел" (1-01-55005-E) -19,09%
5	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Московская Биржа" (1-05-08443-H) -9,52%
6	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Северсталь" (1-02-00143-A) -5,96%
7	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Polyural International plc (JE00B6T5S470) 6,20%
8	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "АФК Система" (1-05-01669-A) -6,65%
9	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Банк ВТБ" (10401000B) -9,25%
10	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Интер РАО" (1-04-33498-E) -5,26%
11	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "ММК" (1-03-00078-A) -8,04%
12	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Полус" (1-01-55192-E) 11,84%
13	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Юнипро" (1-02-65104-D) -5,63%

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих покрывающие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5
1				

вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										
X										

#### Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	<p>Отчетность в отношении имущества, составляющего пассив инвестиционного фонда, составлена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и предоставления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и инвестиционного паевого инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».</p>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

Беликов Константин Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	37791,76
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	38409,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-618,14
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	4053440,81
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	3991746,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	61694,31
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	25342,20
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	25342,20
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	81083,54
в том числе:		
управляющей компании	05.01	60934,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20149,46
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4509,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	510935,88
Прочие расходы	09	88789,66
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-988449,14
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-414243,93
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	3050434,75

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда))

Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-1965,05
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1960,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-4,25
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00

с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	88008,71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	134667,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-46658,89
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	80635,34
в том числе:		
управляющей компании	05.01	64142,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	16493,09
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1339,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	80635,34
Прочие расходы	09	93464,42
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-349312,62
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-2545944,41
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2904017,54

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-2097,46
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2164,70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	67,24
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00

с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-423586,41
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-390678,70
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-32907,71
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	3339,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	3339,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	84586,85
в том числе:		
управляющей компании	05.01	67065,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	17520,88
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	5065,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	84586,85
Прочие расходы	09	97724,70
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	15000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-510134,66

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00

в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-180144,26
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-8125,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-172018,76
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00

с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	631195,39
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	696801,30
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-65605,91
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00



Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	124911,77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	68445,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	56466,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2262,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	124911,77
Прочие расходы	09	99734,29
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	100000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-294544,31
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	154509,77

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
I	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
(обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой  
инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения  
операции) [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  
обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  
обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте) [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК) [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного  
депозитария) [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	74113429	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	105
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

значение показателя	май 2018	643
---------------------	----------	-----

ст 111 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	
в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	167,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с иными ценностями	
с иными имуществом	
с иными задолженностью	
с иными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	166,60
ст 112 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	158366,11
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	171407,40
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	-12847,95
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	-251,30
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	57,96
ст 113 имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	82327,47
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
иной доход по облигациям	
иной доход по акциям акционерных обществ	
иной доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	68222,30
иной доход от прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
ст 114 недвижимого имущества в аренду (субаренду)	14105,17
ст 115 кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
ст 116 по имуществу	
ст 117 по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
ст 118 вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	86563,78
ст 119 вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	67262,00
ст 120 вознаграждений, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	19301,78
ст 121 дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	4586,42
ст 122 по имуществу	86563,78
ст 123 по имуществу	98010,34
ст 124 имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	100311,00
ст 125 имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-179812,50
ст 126 имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
ст 127 имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	
ст 128 (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	58762,92



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским ссудам и депозитам	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам и договорам займа, имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения -управляющей компании	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - проценты	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - проценты	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
ст 67 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

		Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
иные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг – всего	Открытый				



словок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

Заголовок

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего счетность	Сосков Вадим Викторович







0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)



Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	74113429	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Идентификатор АИФ ПИФ	105
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	---

показателя	июнь 2018	643
------------	-----------	-----



Значение показателя за отчетный период	
стоимость (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-4606,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-4606,50
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
проектной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
иными ценностями	
иным имуществом	
иной задолженностью	
иными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
стоимость (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	43403,51
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	4404,70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	38998,81
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
проектной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
иными ценностями	
иным имуществом	
иной задолженностью	
иными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
стоимость (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	546092,08
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
иной доход по облигациям	
иной доход по акциям акционерных обществ	546092,08
иной доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
иной доход от прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
иной доход от аренды недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
иной доход от кредитных договоров (договоров займа), имущественных прав по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иной доход от имущества	
иной доход от договоров, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
иной доход от вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	82212,79
иной доход от управляющей компании	65657,98
иной доход от специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	16554,81
иной доход от расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	1125,29
иной доход от дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
иной доход от имущества	82212,79
иной доход от имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	95673,06
иной доход от имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-547322,09
иной доход от имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
иной доход от имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-17294,64
иной доход от изменения стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	-76525,99



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг и прав аренды недвижимого имущества	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
ст 41 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам по депозиту	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (займам), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения управляющей компании	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - проценты по кредитным договорам (займам)	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
ст 42 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

		Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Иные российские эмитенты —	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
иные ценные бумаги, указанные в качестве ценных бумаг	Открытый				

заполняет

Идентификатор АИФ ПИФ		Открытый	
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		



Содержание

Сосков Вадим  
Викторович







Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обобщенное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо или ИК)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisan#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisan\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan_spec_dep#table)

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	74113429	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	105
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
июль 2018	643

Изменение показателя

«-» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	
в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-2925,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-2925,80
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с иными ценностями	
с иными имуществом	
с иными задолженностью	
с иными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
«+» (увеличение «+») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	587581,93
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	578538,60
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	9043,33
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости именных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
с иными имуществом, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	1210011,92
с иными процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
с иными доход по облигациям	
с иными по акциям акционерных обществ	
с иными по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	1210011,92
с иными доли прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
с иными доли недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
с иными доли по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
с иными доли по имуществу	
с иными доли по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
с иными именных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	93266,55
с иными доли управляющей компании	
с иными доли специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	74448,69
с иными именных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	18817,86
с иными именных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	1612,83
с иными доли	
с иными доли	93266,55
с иными имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	108482,38
с иными доли	5000,00
с иными «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-539165,64
с иными доли имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
с иными «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-401147,19
с иными доли (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	749260,01







Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Итого российских эмитентов –	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
иные ценные бумаги, указанные в качестве ценных бумаг	Открытый				



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
И	Открытый		

<p>имя, отчество руководителя инвестиционного фонда веряющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, несущего обязанности руководителя инвестиционного фонда веряющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего письмо</p>	<p>Содержание</p> <p>Сосков Вадим Викторович</p>
---	--





Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
	Есаулкова Татьяна Станиславовна



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
105	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	74113429	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	105
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
---	--

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	август 2018	643
---------------------	-------------	-----



Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	Значение показателя за отчетный период
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-1474,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-1474,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	522777,51
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	532895,20
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	-10117,69
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
иные начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	94157,54
управляющей компании	76293,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	17864,13
иные начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	763,36
иные начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
иные доходы	
иные расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	94157,54
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	111170,39
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	10000,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-786107,33
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	169919,81
Уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	-198817,76



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Пиф
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	Открытый
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям (счетам по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по договору	
Доход по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Иные начисленных вознаграждений -управляющей компании	
Иные начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, банку и бирже	
Иные начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Иные начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Иные доходы	
Иные расходы	
Убыток «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Убыток «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев инвестиционного фонда)	
Убыток «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
Убыток «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ

Открытый

Идентификатор ценной бумаги

Идентификатор ценной бумаги

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
	векселя	Открытый				
	ипотечные сертификаты	Открытый				
	депозитные сертификаты	Открытый				
	закладные	Открытый				
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый				
Иностранные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг – всего		Открытый				

**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ		Открытый	
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		



Заголовок

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Содержание

Беликов Константин Анатольевич



Идентификатор АИФ ПИФ	<p>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</p> <p>Есаулкова Татьяна Станиславовна</p>
-----------------------	--





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)

**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
105	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	74113429	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058



**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	105
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
---	--

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	сентябрь 2018	643
---------------------	---------------	-----

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	Значение показателя за отчетный период
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	7050,47
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-199,60
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	7250,07
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2510809,77
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	2631928,50
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	-120810,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	-308,73
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	59330,24
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	50605,10
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	8725,14
проценты по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
иные начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	130638,55
расходы управляющей компании	68927,73
расходы специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	61710,82
иные начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	793,51
иные доходы	
иные расходы	
стоимость имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	130638,55
стоимость «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	100437,55
стоимость имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	490048,42
стоимость «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-224895,42
стоимость «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	372613,54
(уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	3113725,98



### Заголовок

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)		Открытый
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными капиталах иностранных коммерческих организаций		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных прав аренды недвижимого имущества		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям)		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу		
Расходы на возмещение убытков - управляющей компании		
Расходы на возмещение убытков - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
Расходы на возмещение убытков - связанным с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом		
Расходы на возмещение убытков - дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		
Расходы на возмещение убытков - доходов		
Расходы на возмещение убытков - расходов		
Уменьшение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов		



Идентификатор АИФ ПИФ

Открытый

Идентификатор ценной бумаги		Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	Открытый			



**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ		Открытый	
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

Заголовок

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Содержание
	Беликов Константин Анатольевич





Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
105	Есаулкова Татьяна Станиславовна



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)



**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
105	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	74113429	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	105
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	октябрь 2018	643
---------------------	--------------	-----



Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	Значение показателя за отчетный период
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-35713,92
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	-8463,60
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	-27290,19
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	39,87
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	-2308050,92
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	-2384492,70
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	76393,71
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	22,20
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	25,87
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
процентный доход по облигациям	563113,91
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	563113,91
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	
управляющей компании	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	99823,80
сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	79837,91
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	19985,89
иные доходы	4351,09
иные расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	99823,80
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	116335,24
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	302000,00
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-678381,74
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	10284,34
уменьшение «-» стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	-185694,07
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	-2453128,73



Заголовок

	Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - управление компанией		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - управление паевым инвестиционным фондом		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - прочие доходы		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - прочие расходы		
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
Увеличение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого		
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного		
Увеличение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных		



## Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	Открытый			

**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		



Заголовок

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего  
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Содержание

Беликов Константин Анатольевич



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
105	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АОФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
005	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	74113429	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058



Идентификатор АИФ ПИФ	105
--------------------------	-----

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя

ноябрь 2018

643

ист «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	1376,80
числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	1376,80
ными бумагами иностранных эмитентов	
движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	
ями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
ектной документацией	
ценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
имущественными ценностями	
и имуществом	
иторской задолженностью	
енными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
ист «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	768209,26
числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	640756,30
ультате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	127452,96
ультате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
ультате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
ультате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	
ультате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
ультате изменения справедливой стоимости проектной документации	
ультате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
ультате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
ультате изменения справедливой стоимости иного имущества	
ультате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
ультате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
д по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	
числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
анный доход по облигациям	
енды по акциям акционерных обществ	
ы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
деление прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
ки по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
доходы по имуществу	
и по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
и начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, иторской организации, оценщику и бирже – всего	90514,78
и управляющей компании	72512,61
и специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	18002,17
и начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	1737,00
и начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
и доходы	90514,78
и расходы	105661,23
ист «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	470039,85
ишение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-174793,38
ист «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
ишение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-176576,82
ист (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	780857,48



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из залога договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Уменьшение «+» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (в том числе по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Доход по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
На начисленных вознаграждений - управляющей компании	
На начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
На начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
На начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Иные доходы	
Иные расходы	
Уменьшение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	

Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

## Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
ценные бумаги российских эмитентов – всего					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый				
векселя	Открытый				
ипотечные сертификаты	Открытый				
депозитные сертификаты	Открытый				
закладные	Открытый				
иные российские ценные бумаги (хонсоаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый				
иностраные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг – всего	Открытый				



Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

**Заголовок**

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

**Содержание**

Беликов Константин Анатольевич





Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
105	Есаулкова Татьяна Станиславовна



## Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	74113429

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2018	643

## Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	80613,78
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	12894,70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	67719,08
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с иными активами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с долевыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-446894,58
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-505221,84
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	58327,26
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	235558,23
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	235558,23
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществу с ограниченной ответственностью (иностранным коммерческим организациям)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Платежи по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	87440,82
в том числе:		
управляющей компании	05.01	70437,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	17003,12
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1264,33
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	87440,82
Прочие расходы	09	102637,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	23000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1876460,62
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	9146,92
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	-234706,62
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строк 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2313645,01



Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
иные ценные бумаги	1.08		X		
в том числе: по каждому иному ценному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаукова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)





**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по  
ОКУД 0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"	0257	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	74113429

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	643

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	1 135 836,11	3 257 906,71
в том числе:			
управляющей компании	01.01	835 965,43	2 809 117,72
специализированному депозитарию	01.02	167 121,65	192 868,41
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	47 749,03	111 920,58
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	85 000,00	144 000,00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02	29 171,06	70 141,33
в том числе:			
услуги депозитария (возмещение расходов)	02.01	23 326,34	43 258,20
комиссии банков	02.02	2 382,43	
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	02.03	3 462,29	24 738,45
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	1 165 007,17	3 328 048,04

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



## Пояснительная записка

**к Отчетности по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» за 2018 год Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»  
(далее – Отчет)**

1. При заполнении Отчета, утвержденного Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Указание Банка России 4715-У) в строку 02 «Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего» Раздела III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) в столбце «Значение показателя на предыдущую отчетную дату» в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ включена сумма комиссии 240 (двести сорок) рублей, списанная Банком ГПБ (АО), 30 декабря 2017 г.

2. Согласно Порядка составления и представления Отчета информация о суммах расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, отражается в Отчете отдельно по каждому виду расходов, **размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.**

На основании вышеизложенного поясняем, что в строке «комиссии банков» в столбце «Значение показателя на предыдущую отчетную дату» отсутствуют данные, поскольку за предыдущий 2017 год сумма указанных расходов составляет менее 5 процентов от общей суммы расходов.

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»



Пронумеровано, прошито

и сшито

105 листов



*А.В.*