

Дата отчета: 31.08.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	69 527.51587	165 913.79352
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	68 606.53665	170 165.73662
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	920.97922	-4 251.94310
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R	0301	0.24240	0.00000
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R	0302	-0.18210	0.00000
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F	0303	6.83190	0.00000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1 738.41725	3 130.72444
Дивиденды по акциям	110	383.04448	1 088.52343
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	105.03629	-46.96273
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 313.92799	-1 976.93680
в том числе			
- акции	141	2 539.67321	-1 448.94464
- облигации	142	831.91078	-616.79787
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	524.91457	-226.48688
в том числе			
- акции	151	412.94025	-221.00881
- облигации	152	111.97432	-5.47807
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 392.60680	2 638.40496
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 229.39533	2 315.33491
Прочие доходы	180	436.19439	504.62810
Прочие расходы	190	92.18933	98.05271
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	540.01440	57 963.86888
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 392.10610	87 694.13971
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	85.62636	-34 245.18204

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)