

Дата отчета: 31.07.2015 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	60 221.91164	158 805.69152
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	59 360.34725	163 160.76964
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	861.56439	-4 355.07812
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	1 527.01324	2 870.02929
Дивиденды по акциям	110	348.84291	1 088.52343
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	82.29371	-47.35239
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 693.25756	-1 775.04830
в том числе			
- акции	141	1 871.41421	-1 444.18896
- облигации	142	867.29435	-483.25491
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	417.49627	-206.52688
в том числе			
- акции	151	303.78265	-221.00881
- облигации	152	113.71362	14.48193
- 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	1 207.39988	2 447.85467
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 065.15524	2 148.11730
Прочие доходы	180	436.19439	504.62810
Прочие расходы	190	92.14309	67.20534
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	325.76752	57 453.86888
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 452.58473	86 000.42280
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	940.30229	-32 982.43880

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)