

Дата отчета: 31.12.2014 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	200 322.587	95 632.517
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	204 512.639	95 535.118
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 190.052	97.399
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A	0301	-2.877	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B	0302	106.204	0.000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0303	-205.206	15.380
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R	0304	-0.082	0.000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	3 991.233	3 170.859
Дивиденды по акциям	110	1 244.585	1 504.614
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	399.334	-13.116
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	584.177	3 093.095
в том числе			
- акции	141	542.915	3 030.331
- облигации	142	-985.605	62.764
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 715.523	972.987
в том числе			
- акции	151	-860.240	1 032.728
- облигации	152	-867.273	-59.742
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	11.991	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 368.338	3 517.966
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 955.888	3 087.195
Прочие доходы	180	504.628	500.775
Прочие расходы	190	186.480	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	58 312.442	26 529.460
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	97 791.189	19 369.113
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	-42 215.181	12 968.994

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись