

Дата отчета: 30.11.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	41 169.91718	201 794.01193
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	41 599.27325	204 300.34057
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-429.35607	-2 506.32864
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0301	48.81915	-1 576.58017
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0302	193.39821	0.17276
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0303	44.38239	-45.45400
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0304	-44.74449	1 027.12360
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0305	3.44600	-8.61160
ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 10301481B	0306	-30.65570	-4.84840
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	0.00000	0.00000
Дивиденды по акциям	110	5 367.81062	4 520.95176
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2.33968	0.27694
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	28 948.80512	3 584.57128
в том числе			
- акции	141	28 919.13012	2 697.28498
- облигации	142	0.00000	0.00000
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	11.53000	67.53310
в том числе			
- акции	151	11.53000	67.53310
- облигации	152	0.00000	0.00000
- 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	5 313.04737	8 253.54549
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 662.47013	7 242.90717
Прочие доходы	180	1 774.14826	2 628.05066
Прочие расходы	190	0.47781	0.13583
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	429.10399	658.46119
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	20 360.65207	69 503.17075
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	10 430.20435	-68 803.33578

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)

подпись