

Дата отчета: 31.10.2014 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	197 781.953	275 228.533
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	200 140.838	278 584.288
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 358.886	-3 355.755
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	0.173	104.332
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	-45.454	-460.836
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	969.577	28.180
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0304	-4.848	1 542.884
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0305	-8.612	245.073
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	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	4 220.723	7 848.192
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.277	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-3 176.301	10 219.579
в том числе			
- акции	141	-3 591.902	10 219.579
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	52.443	-4.298
в том числе			
- акции	151	52.443	-4.298
- облигации	152	0.000	0.000
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	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	7 619.783	10 872.611
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6 686.748	9 541.271
Прочие доходы	180	2 628.051	4 370.676

Прочие расходы	190	0.136	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	604.961	3 048.226
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	67 334.012	55 071.224
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	-72 982.664	-43 817.215

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)

подпись