

Еженедельный обзор открытых паевых инвестиционных фондов

17 марта 2017г.

Российский рынок

Пассивное
управление

Активное
управление

Капиталь- Облигации плюс

Стоимость пая *
1156.91 руб

3.27%* **2.34%***
фонд индекс

Капиталь- Перспективные вложения

Стоимость пая
3414.51 руб

-8.99%* **-8.77%***
фонд индекс

Капиталь- Сбалансированный

Стоимость пая
3029.37 руб

-3.31%* **-2.64%***
фонд индекс

Международные рынки

Капиталь- Золото

Стоимость пая
1088.37 руб

2.54%* **3.52%***
фонд индекс

Капиталь- Информационные технологии будущего

Стоимость пая
861.90 руб

4.37%* **6.42%***
фонд индекс

Капиталь- Глобальный потребительский сектор

Стоимость пая
847.57 руб

1.31%* **3.67%***
фонд индекс

Капиталь- Мировая индустрия спорта

Стоимость пая
1901.93 руб

0.88%* **2.81%***
фонд индекс

* прирост указан на дату еженедельного обзора с начала года;
индекс (бенчмарк) указан для каждого фонда на странице фонда;
состав и структура активов представлены на дату еженедельного обзора и могут меняться, расчет структуры активов произведен от СЧА;
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Информационные технологии будущего» до 18.03.2016 назывался ОПИФ акций «Капиталь-Энергетический».

Управляющие фондами

Постоленко Дмитрий Сергеевич | Бит-Аврагим Вадим Атурович

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капиталь».

Информация раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР России», на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам: www.доверительноуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталь.рф, www.накопи.рф

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70, 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57 и по адресу: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. д.6. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила). Номера регистрации Правил в ФСФР России: ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Информационные технологии будущего» - №0256-74114854 от 10.09.2004; ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Сбалансированный»-№0259-74113501 от 10.09.2004; ОПИФ акций «Капиталь-Перспективные вложения»-№0257-74113429 от 10.09.2004; ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Глобальный потребительский сектор»-№1966-94169047 от 09.11.2010; ОПИФ фондов «Капиталь-Золото» №2449 от 20.09.12; ОПИФ акций «Капиталь-Мировая индустрия спорта» №2654 от 29.08.2013.Номер регистрации Правил в Банке России: ОПИФ облигаций «Капиталь-Облигации плюс» - №3079 от 26.11.2015.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фондов установлены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00058 от «01» февраля 2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Еженедельный обзор открытых паевых инвестиционных фондов

17 марта 2017г.

ММВБ	↑	3.19%	PTC	↑	5.30%
		2 036.96			1 111.89
S&P 500	↑	0.24%	Dow Jones	↑	0.06%
		2 378.25			20 914.62
USD/RUB	↑	-1.00%	EUR/RUB	↓	0.80%
		58.2437			62.4897
Нефть (Brent)	↑	0.76%	Золото	↑	2.04%
		51.76			1 229.26

Рынок акций. На минувшей неделе большинство мировых фондовых рынков продемонстрировало рост. Основными факторами для подъема фондовых индексов послужили результаты заседания ФРС и позитивные прогнозы после заседания по макроэкономике США. Опасения рынка, что ФРС будет действовать более агрессивно, были развеяны после заявлений Дж. Йеллен. ФРС продолжает курс на нормализацию монетарной политики и будет повышать ставки в дальнейшем, но медленнее, чем ожидали инвесторы. Для рынка важно, что, во-первых, ФРС будет придерживаться взвешенной политики, целью которой остается сохранение устойчивого роста. ФРС пока не будет отказываться от программы рефинансирования и продолжит покупать бумаги, сохраняя баланс на текущем уровне. Это значит, что, с одной стороны, будет сохраняться спрос на рискованные активы, с другой – не будут расти риски банковского сектора. После заявлений ФРС США усилилось укрепление мировых валют против доллара, и эта тенденция может усилиться на текущей неделе.

Мягкость ФРС и ослабление доллара поддержало рискованные активы. Сырьевые рынки отреагировали ростом на решение Фед. Резерва. Цены на золото выросли на 2.5%. Цены на нефть марки Brent отскочили от психологически важного уровня в 50 долл. за баррель и закрепились в диапазоне 51–52.5 долл. за баррель, что соответствует максимумам прошлого года, то есть до того, как ОПЕК удалось договориться об ограничении добычи. Основной риск для рынка нефти несет в себе рост буровой активности и как следствие добычи в США. Добыча в США превысила отметку в 9.1 млн. баррелей в день.

Рынок акций РФ завершил неделю на мажорной ноте. Оптимизма инвесторам прибавили рейтинговые действия агентства S&P, повысившего прогноз по

рейтингу РФ в контексте улучшения ситуации в экономике. Индекс ММВБ вырос на 3.19%, а наибольшее позитивное влияние на его динамику оказало повышение в цене акций "Сбербанка" (+1.8%). Долларовый индекс PTC (+5.30%) вырос более значительно, благодаря укреплению позиций рубля к доллару США. Российский рубль продолжил показывать динамику лучше на фоне других сырьевых валют, благодаря стабилизации цен на нефть и высокого дифференциала процентных ставок.

За прошедшую неделю значительных изменений в структуре портфелей акций ПИФов не произошло.

Рынок долга. Прошедшая неделя стала позитивной для рубля и рублевых инструментов фиксированного дохода. Доходность госбумаг, которая имеет обратную зависимость относительно цены облигации, снизилась вдоль всей кривой ОФЗ. Кривая госбумаг продолжает иметь инверсионную форму: короткие ставки выше длинных. На коротком участке кривой доходность снизилась на 3-5 б.п., а также на 10-20 б.п. на среднем и длинном. Снижающаяся инфляция и жесткая политика ЦБ делают выпуски с погашением в 2025-2033 годах особенно привлекательными для покупки нерезидентами. ОФЗ, привязанные к межбанковским ставкам, выросли в цене на 20-30 б.п. Основными покупателями в данном сегменте стали локальные банки.

Следуя динамике ОФЗ, четырех и пятилетние корпоративные выпуски эмитентов первого эшелона снизились в доходности на 10-20 б.п. Активно растут в цене корпоративные бумаги, дающие премию относительно ключевой ставки ЦБ (10.00%).

В течение недели. 21 состоится выступление президента США Дональда Трампа и главы Банка Англии Марка Карни. 23 марта пройдет выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен. 24 марта состоится заседание ЦБ России. В США опубликуют данные по продажам на вторичном рынке жилья и продажам нового жилья в феврале, а также данные по базовым заказам на товары длительного пользования. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за март выйдет в Германии. Из компаний, входящих в наши фонды, финансовые результаты представят Nike, Micron Technology, Accenture.

ОПИФ облигаций «Капиталь-Облигации плюс»

Информация о фонде

Дата регистрации	26.11.2015
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Облигации
Бенчмарк	Индекс конкурентной среды
Стоимость пая*	1 156.91 руб
СЧА*	107.47 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	Деловая Перспектива**
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	1.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 1.20%
ISIN	RU000A0JW407
Bloomberg	-

Инвестиционная стратегия

Целью фонда является получение дохода, превышающего среднюю доходность по банковским депозитам при высоком уровне ликвидности и диверсификации кредитного риска. Управление фондом предполагает активное управление кредитным и рыночным риском портфеля инструментов долгового рынка с целью обеспечения стабильного прироста капитала при высоком уровне ликвидности и диверсификации кредитного риска. В управлении дюрацией портфеля и выборе эмитентов управляющий руководствуется анализом макроэкономических показателей, включая темп роста ВВП, инфляции, перспективы изменения процентных ставок и ликвидности, и результатами мониторинга финансового состояния эмитентов и относительной доходности их долговых инструментов. Помимо облигаций, торгуемых на ММВБ, управляющий фондом осуществляет динамичную аллокацию части средств в иностранную валюту и еврооблигации, а также в структурные продукты с фиксированным доходом.

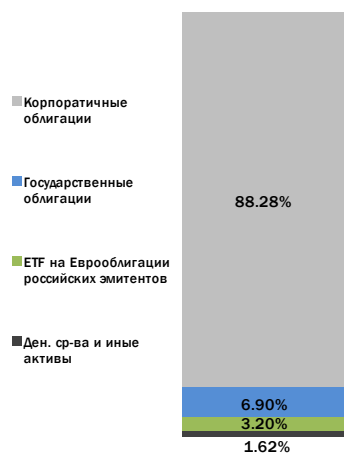


Доходность фонда*

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
3.27%	0.81%	3.61%	5.44%	11.14%	-

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

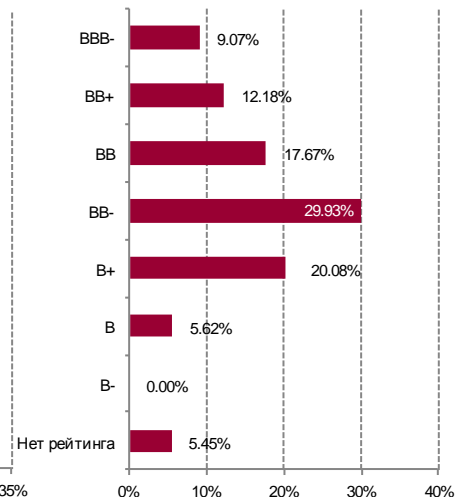
Структура по классам активов



Отраслевая структура (корпоративные облигации)



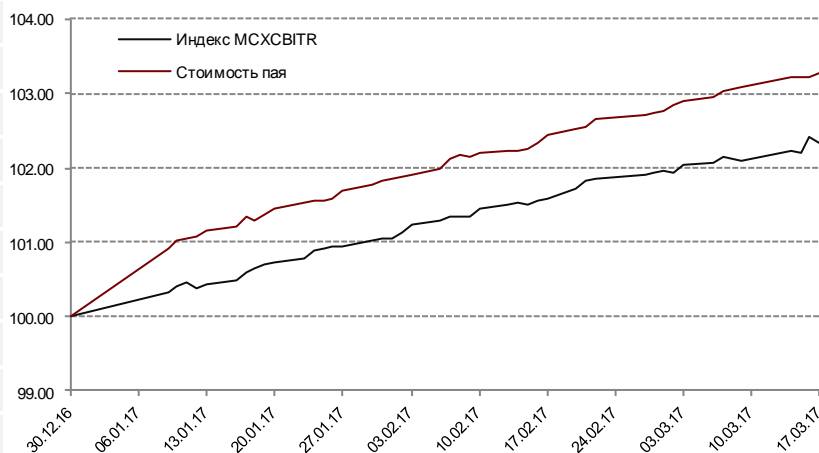
Структура по рейтингу (корпоративные облигации)



Основные 10 позиций

ЧТПЗ	7.17%
ОФЗ (переменный купон)	6.90%
Группа ЛСР	6.82%
НК Роснефть	6.72%
Московский кредитный банк	6.26%
РУСАЛ Братск	6.15%
Трансмашхолдинг	5.71%
ЕвразХолдинг Финанс	5.67%
ГТЛК	4.93%
МОСТОТРЕСТ	4.81%

Относительная динамика стоимости пая



ОПИФ акций «Капиталь-Перспективные вложения»

Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции
Бенчмарк	ММВБ
Стоимость пая*	3 414.51 руб
СЧА*	120.27 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	Деловая Перспектива**
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	3.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 0.8%
ISIN	RU000A0JPR92
Bloomberg	KAPPEQR RU

Инвестиционная стратегия

Целью фонда является отражение и опережение динамики индекса широкого рынка акций ММВБ. Управление строится на принципах smart-index, которые позволяют в ограниченной степени изменять вес отдельных эмитентов из 50-ти, входящих в индекс ММВБ. Управляющий имеет право ежемесячно исключить одного или нескольких эмитентов из первых 10-ти позиций в индексе ММВБ. Помимо этого управляющий имеет право исключить до 15-ти эмитентов из оставшихся 40 членов индекса. Вес удалённых и сокращённых эмитентов распределяется среди оставшихся эмитентов пропорционально их весам в индексе.



Доходность фонда*

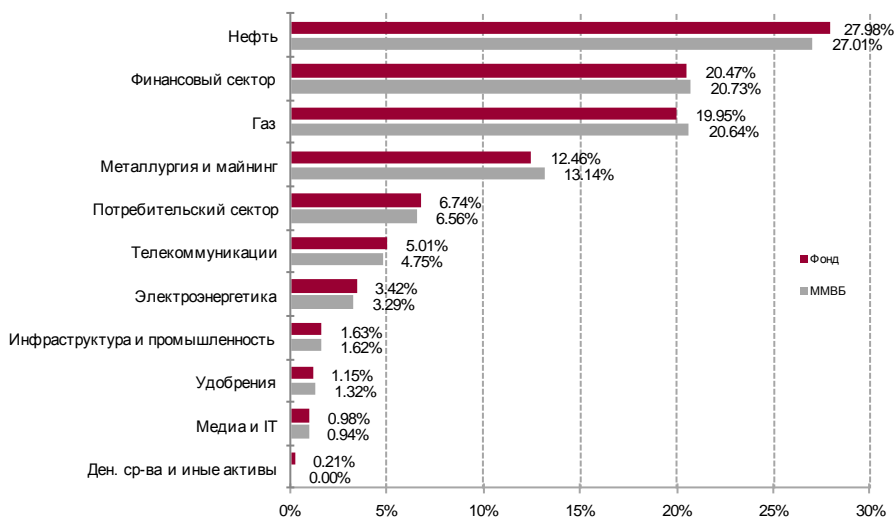
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
-8.99%	-4.45%	-8.49%	2.17%	8.58%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного отчета;
**ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Отраслевая структура индекса ММВБ и Фонда

Описание



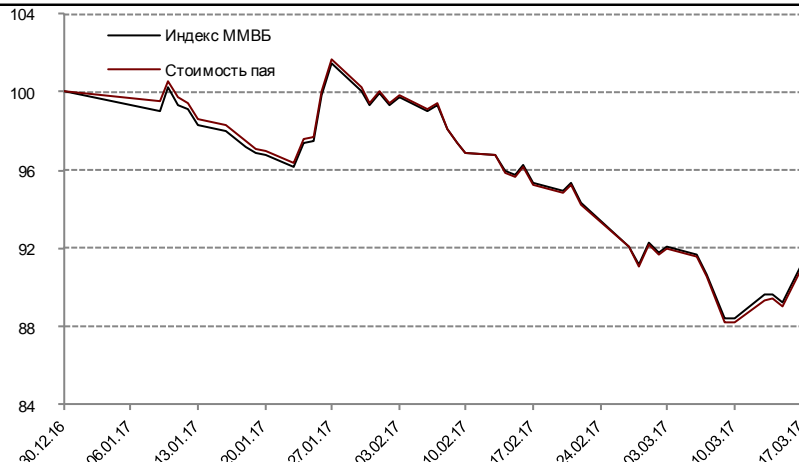
Выше индекса:
М.Видео, ао

Исключены:
Башнефть, ап

Основные 10 позиций

Относительная динамика стоимости пая

Сбербанк	14.94%
Газпром	13.50%
ЛУКОЙЛ	13.22%
НОВАТЭК	6.45%
Магнит	5.96%
ГМК "Норильский никель"	5.12%
Сургутнефтегаз	4.77%
НК Роснефть	3.91%
Банк ВТБ	3.66%
Транснефть	3.05%



ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Сбалансированный»

Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, Облигации
Бенчмарк	45% ММВБ+ +5% S&P 500+ +50% МСХСВИТР
Стоимость пая*	3 029.37 руб
СЧА*	55.79 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	Деловая Перспектива**
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	3.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 0.8%
ISIN	RU000A0JPR68
Bloomberg	KAPBALR RU

Инвестиционная стратегия

Целью фонда является предоставление инвестору возможности участвовать в динамике рынка акций с меньшей волатильностью и большей степенью защиты от периодических коррекций, чем в традиционных фондах акций. Стратегия фонда предполагает сочетание управления аллокацией между акциями, облигациями и денежными средствами и большей свободой управляющего в выборе наиболее привлекательных акций и облигаций при соблюдении основных принципов торговой дисциплины, включая стоп-лоссы. При выборе акций и облигаций основную роль играет фундаментальный и кредитный анализ. При управлении аллокациями управляющий руководствуется макроэкономическим анализом и своим взглядом на ожидаемое изменение аппетита инвесторов к риску.

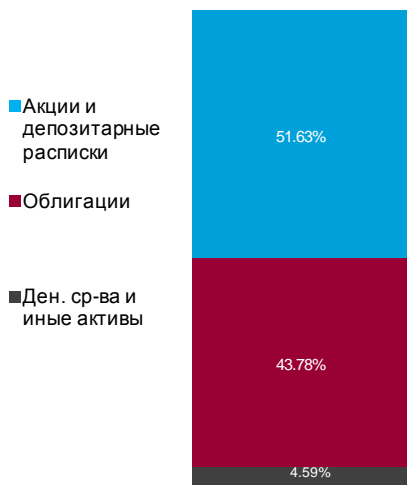


Доходность фонда*

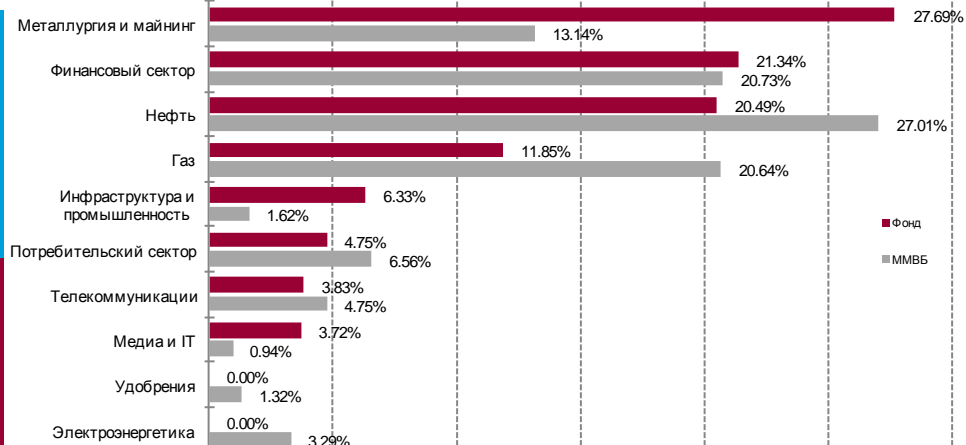
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
-3.31%	-2.44%	-3.08%	1.03%	6.35%	40.88%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

Структура фонда по классам активов



Отраслевая структура Фонда (акции) и индекса ММВБ

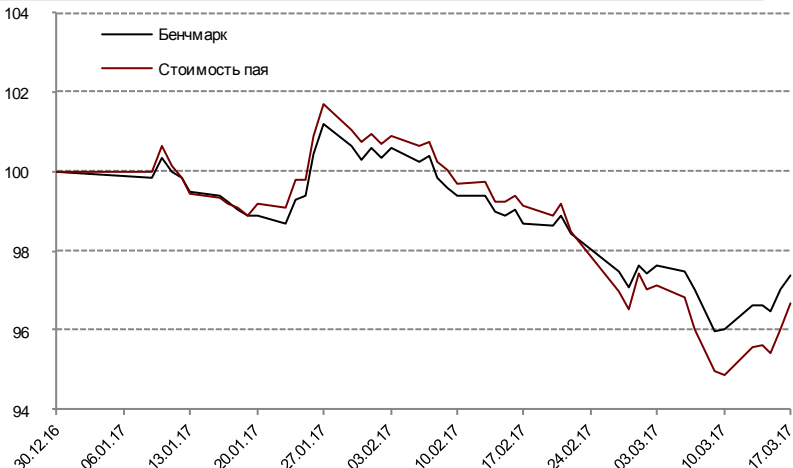


* отраслевая структура фонда в разрезе облигаций схожа с ОПИФ облигаций «Капиталь-Облигации плюс»

Основные 10 позиций

Код	Наименование	Доля (%)
ao	Сбербанк	7.01%
ao	ЛУКОЙЛ	6.57%
obl	ЧТПЗ	4.99%
obl	АФК Система	3.99%
obl	ЕвразХолдинг Финанс	3.90%
obl	МОСТотрест	3.34%
ao	Аэрофлот	3.27%
obl	РУСАЛ Братск	3.26%
obl	Группа ЛСР	3.19%
ao	ГМК "Норильский никель"	3.14%

Относительная динамика стоимости пая

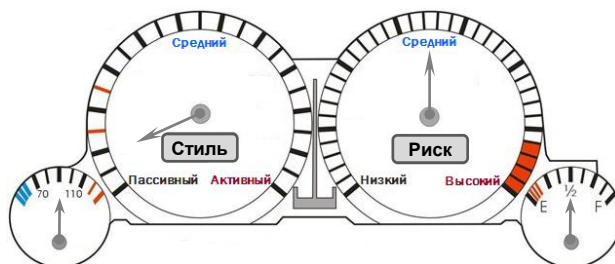


ОПИФ фондов «Капиталь-Золото»
Информация о фонде

Дата регистрации	20.09.2012
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Паи PowerShares DB Gold Fund
Бенчмарк	Контракт на золото (GCA)
Стоимость пая*	1 088.37 руб
СЧА*	29.73 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	Деловая Перспектива**
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	1.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 0.8%
ISIN	RU000A0JT973
Bloomberg	

Инвестиционная стратегия

Целью фонда является максимально более точное отражение динамики спотовых цен на золото. Средства фонда инвестируются в паи PowerShares DB Gold Fund.


Доходность фонда*

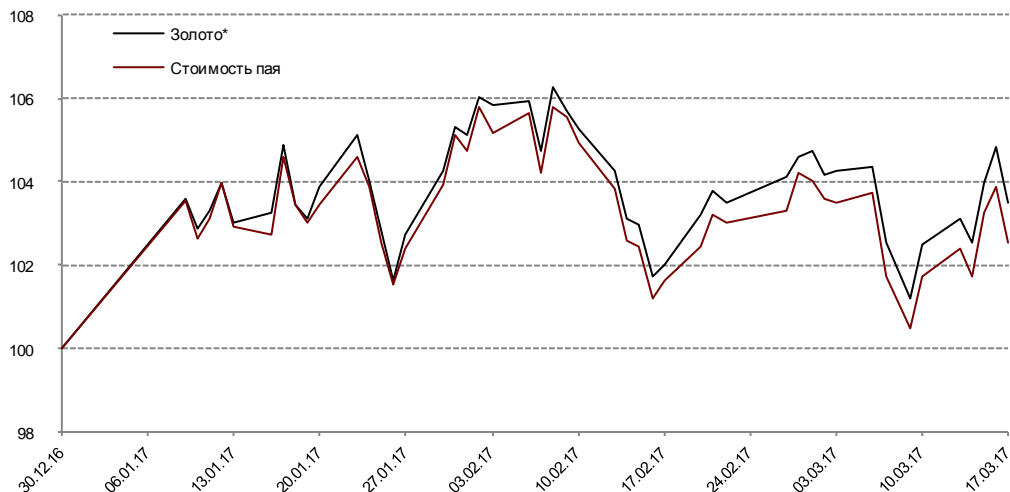
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
2.54%	0.92%	1.42%	-18.07%	-23.49%	19.18%

*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора;
 **ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Основные новости рынка золота

•Международные резервы РФ по состоянию на 10 марта 2017 года составили 391.4 млрд. долларов против 393.4 млрд. долларов на 3 марта сообщил Банк России. Таким образом, резервы за этот период упали на 2.0 млрд. долларов, или на 0.51%.

Относительная динамика стоимости пая


* Gold Spot Price (Bloomberg: XAU Curcny, \$/Oz) в рублях по курсу ЦБ

ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Информационные технологии будущего»
Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, облигации
Бенчмарк	70% S5INFT* + 30% MICXBTR
Стоимость пая**	861.90 руб
СЧА**	45.82 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	Деловая Перспектива***
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	3.5%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 1.5%
ISIN	RU000A0JPR76
Bloomberg	CAPEQTY RU

Инвестиционная стратегия*

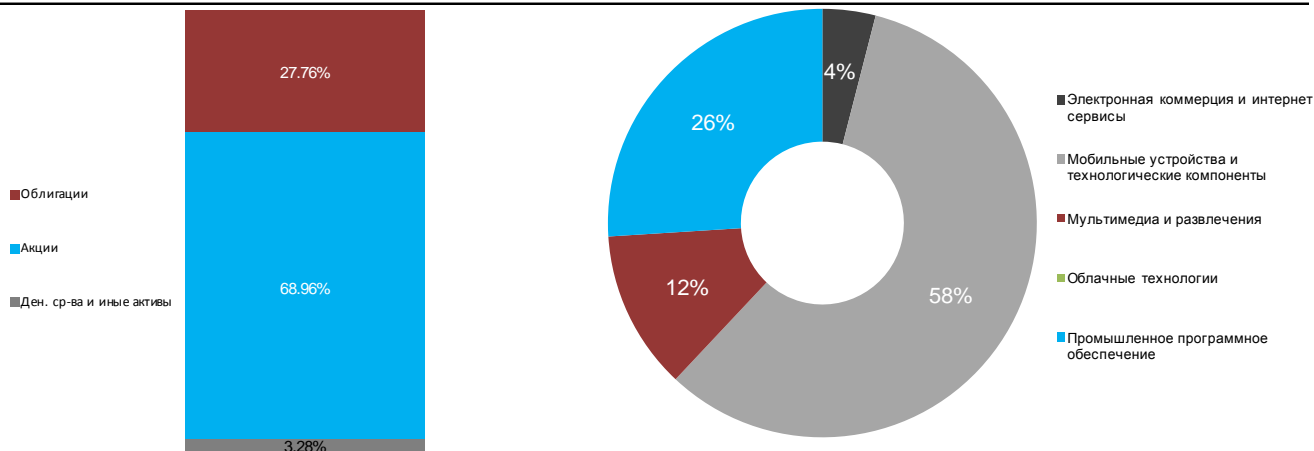
Целью фонда активного управления является обеспечение долгосрочного прироста капитала посредством инвестирования в акции компаний, бизнес которых непосредственно связан с разработкой и внедрением новых технологий, в области расширения доступа к различным интернет-сервисам, созданием новых мобильных устройств и адаптации программного обеспечения к различным бизнес-моделям. Фонд состоит преимущественно из акций глобальных компаний, специализирующихся в области создания новых информационных технологий. Стратегия фонда предполагает достаточно большую свободу управляющего в выборе наиболее привлекательных акций. Управляющий может разместить до 50% фонда в деньги или ликвидные выпуски ОФЗ в случаях, когда у него есть основания ожидать значительный рост волатильности или риск коррекции на глобальном рынке акций.


Доходность фонда**

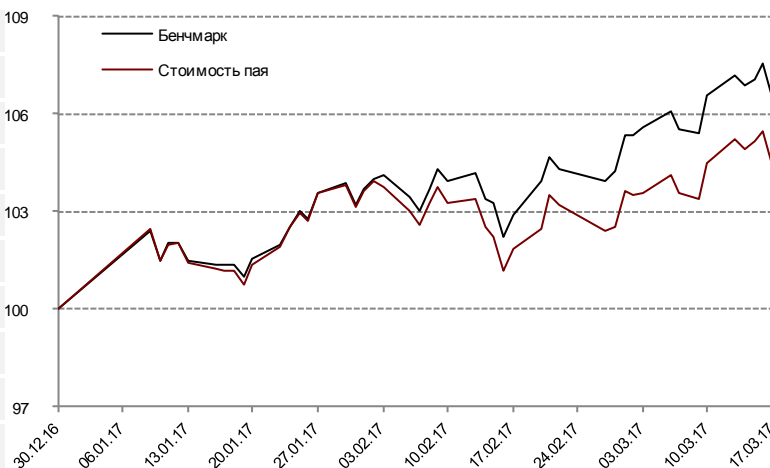
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
4.37%	2.46%	1.97%	0.08%	3.26%

* Данная стратегия применяется с 20 апреля 2016 г. в связи со вступлением в силу новой инвестиционной декларации и изменением категории фонда;
 ** Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

*S5INFT – S&P 500 сектор информационных технологий;
 **Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного отчета;
 ***ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Структура Фонда

Основные 10 позиций (акции)
Относительная динамика стоимости пая

Apple Inc.	9.86%
Microsoft Corporation	9.29%
ALPHABET INC	9.20%
Facebook, Inc.	5.97%
Oracle Corporation	3.11%
Broadcom Limited	2.92%
AMAZON.COM INC	2.49%
Cisco Systems, Inc.	2.47%
NVIDIA Corporation	2.02%
Intel Corporation	1.97%



*До 20.04.2016 в расчётах использовался бенчмарк ММВБ-Энергетика

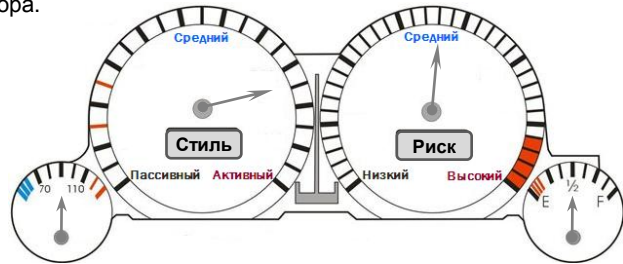
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Глобальный потребительский сектор»

Информация о фонде

Дата регистрации	09.11.2010
Дата вступления в силу новой стратегии	12.03.2013
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, облигации
Бенчмарк	70% SGCSNW* + 30% MCXCVTR
Стоимость пая**	847.57 руб
СЧА**	23.39 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	Деловая Перспектива***
Вознаграждение УК	3.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 0.8%
ISIN	RU000A0JRRM8
Bloomberg	KAPINDU RU

Инвестиционная стратегия

Целью этого фонда активного управления является предоставление инвесторам возможности участвовать в долгосрочной тенденции роста доходов и потребления населения развитых и развивающихся стран. Стратегия фонда предполагает достаточно большую свободу управляющего в выборе наиболее привлекательных акций и облигаций при соблюдении основных принципов торговой дисциплины, включая стоп-лоссы. До 50% активов фонда может быть вложено в паи фонда PowerShares DWA Consumer Staples*. Около 20% - в акции потребительского сектора развитых и развивающихся стран с акцентом на компании розничной торговли, динамика выручки которых определяется ростом потребления в этих странах. Оставшиеся средства управляющие инвестируют в выбранные ими акции и облигации российских (не менее 30% СЧА) компаний потребительского сектора.



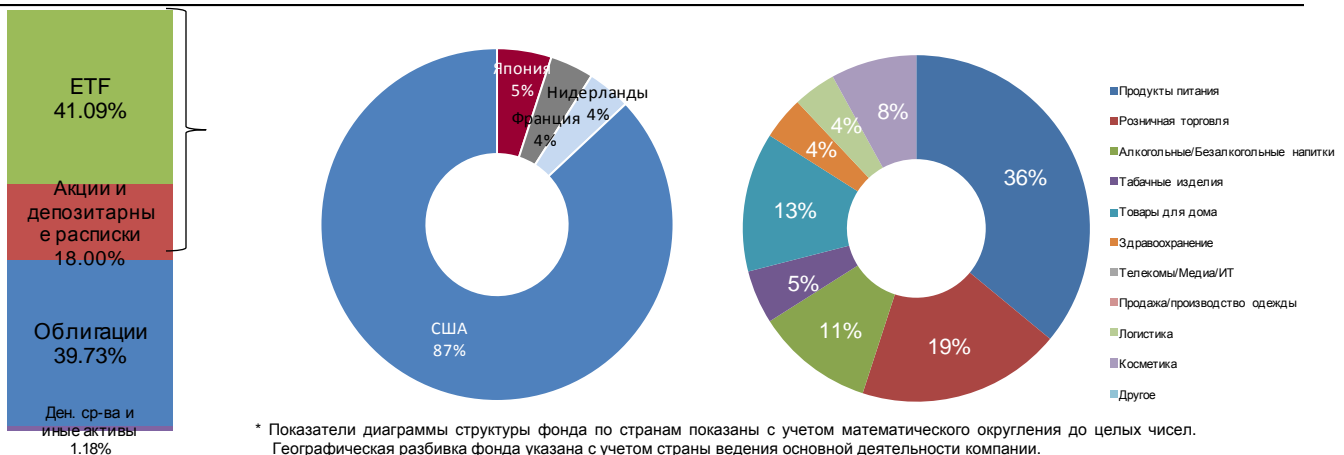
Доходность фонда**

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
1.31%	2.35%	0.25%	-4.16%	-9.05%

*SGCSNW – глобальный индекс потребительских компаний;
**Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора;
***ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

*PowerShares DWA Consumer Staples – фонд отражающий динамику наиболее ликвидных акции потребительского сектора США;
**Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Структура фонда*

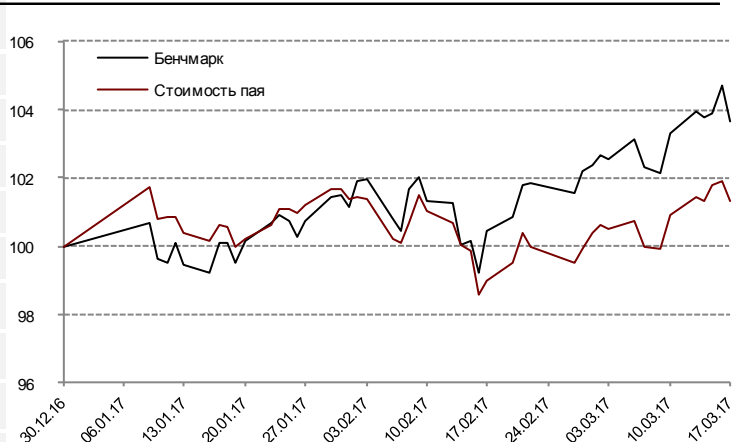


* Показатели диаграммы структуры фонда по странам показаны с учетом математического округления до целых чисел. Географическая разбивка фонда указана с учетом страны ведения основной деятельности компании.

Основные позиции

Код	Наименование	Доля
etf	PowerShares DWA Consumer Staples	41.09%
obl	Минфин России	33.13%
obl	Лента	6.60%
ao	Home Depot, Inc.	4.43%
ao	THE J.M. SMUCKER COMPANY	3.80%
ao	KAO CORPORATION	2.67%
ao	Danone	2.53%
ao	Unilever N.V.	2.30%
ao	Coty Inc.	2.27%

Относительная динамика стоимости пая



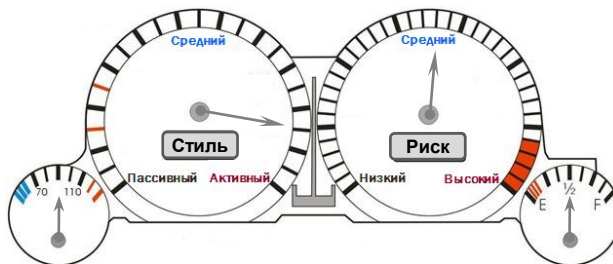
ОПИФ акций "Капиталь-Мировая индустрия спорта"

Информация о фонде

Дата регистрации	29.08.2013
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, облигации
Бенчмарк	30% MCXCVTR + + 70% MXWO0CD*
Стоимость пая**	1 901.93 руб
СЧА**	61.64 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	Деловая Перспектива***
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	2.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 0.8%
ISIN	RU000A0JU5K2
Bloomberg	

Инвестиционная стратегия

Целью этого фонда является предоставление инвесторам возможности участвовать в росте популярности спорта и активного образа жизни в мире через рост доходов компаний, занимающихся игровыми видами спорта, производством спортивных товаров или одежды и занимающихся трансляцией спортивных мероприятий.



Доходность фонда*

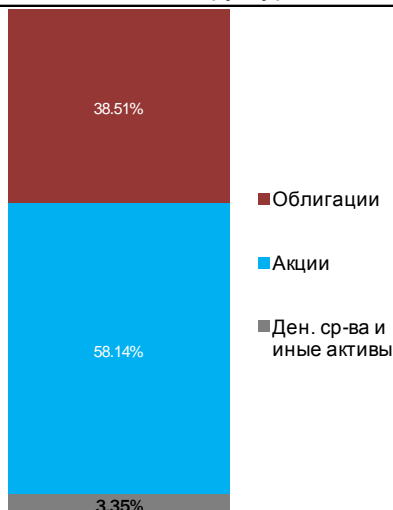
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
0.88%	4.29%	-0.85%	-6.64%	-8.14%	66.32%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

*MXWO0CD - MSCI World Consumer Discretionary Index,
MIXVTR - Индекс корпоративных облигаций (совокупный доход);
**Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного отчета;
***ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая
Перспектива».

Структура Фонда

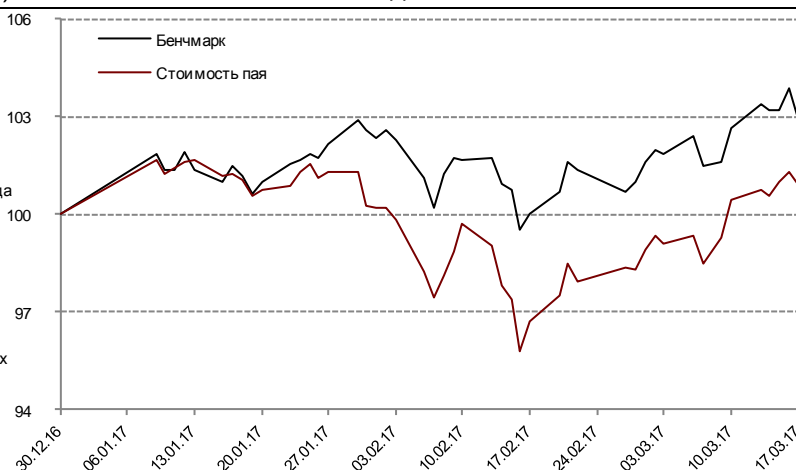
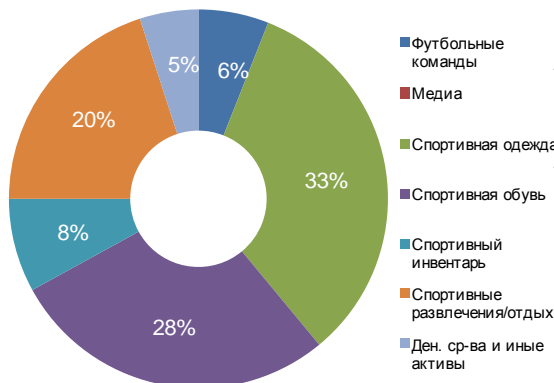
Описание



Большую часть активов фонда составляют акции иностранных компаний, занимающихся производством спортивных товаров и одежды, трансляцией спортивных мероприятий, а также акций спортивных клубов. Сегмент розничных сетей не является целевым для этого фонда, так доходы специализированных розничных сетей в значительной степени зависят от стратегии их развития и конкурентной среды. Стратегия фонда предполагает достаточно большую свободу управляющего в выборе наиболее привлекательных акций при соблюдении основных принципов торговой дисциплины, включая стоп-лоссы. Не менее 30% СЧА управляющие инвестируют в выбранные ими акции и облигации российских эмитентов. Доля одного эмитента в фонде не превышает 10% СЧА.

Отраслевая структура фонда (акции)

Относительная динамика стоимости пая



Приложение

Прирост стоимости пая* на 28 февраля 2017 года в соответствии с приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н

Наименование фонда	с 30.12.2016	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 1 год	за 3 года
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Сбалансированный»	-3.47%	-0.56%	0.95%	6.79%	31.36%
ОПИФ акций «Капиталь-Перспективные вложения»	-8.91%	-2.98%	2.70%	11.49%	46.87%
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Информационные технологии будущего»**	2.52%	-1.61%	-0.79%	6.42%	29.57%
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Глобальный потребительский сектор»***	-0.09%	-2.74%	-6.97%	-11.53%	52.06%
ОПИФ фондов «Капиталь-Золото»	4.22%	-5.41%	-16.06%	-25.45%	27.68%
ОПИФ акций «Капиталь-Мировая индустрия спорта»	-1.70%	-5.48%	-9.92%	-12.74%	62.39%
ОПИФ облигаций «Капиталь-Облигации плюс»	2.74%	3.60%	5.25%	11.67%	-

* изменение стоимости пая (приказ ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н);

** до 18.03.2016 фонд назывался ОПИФ акций «Капиталь-Энергетический», и был ориентирован на вложения в акции компаний относящихся к энергетической отрасли;

*** до 12.03.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Капиталь-Индустриальный» и был ориентирован на вложения в акции компаний относящихся к отраслям металлургия, машиностроение, химия.

С 12.03.2013 по 17.03.2015 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Потребительский сектор развивающихся стран».