

Еженедельный обзор открытых паевых инвестиционных фондов

8 сентября 2017 г.

Российский рынок

Пассивное
управление

Активное
управление

Капиталь- Облигации плюс

Стоимость пая
1224.05 руб

9.26%* **7.64%***
фонд индекс

Капиталь- Перспективные вложения

Стоимость пая
3487.72 руб

-7.04%* **-8.96%***
фонд индекс

Капиталь- Сбалансированный

Стоимость пая
3151.74 руб

0.60%* **0.00%***
фонд индекс

Международные рынки

Капиталь- Золото

Стоимость пая
1147.34 руб

8.09%* **11.25%***
фонд индекс

Капиталь- Информационные технологии будущего

Стоимость пая
915.85 руб

10.91%* **14.50%***
фонд индекс

Капиталь- Глобальный потребительский сектор

Стоимость пая
854.52 руб

2.14%* **7.64%***
фонд индекс

Капиталь- Мировая индустрия спорта

Стоимость пая
1947.38 руб

3.29%* **6.44%***
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.доверительноеуправление.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

8 сентября 2017 г.

MMVB	↑	1.08%	PTC	↑	1.73%
		2 032.75			1 119.61
S&P 500	↓	-0.61%	Dow Jones	↓	-0.86%
		2 461.43			21 797.79
USD/RUB	↑	-2.40%	EUR/RUB	↑	-1.98%
		57.1411			68.2436
Нефть (Brent)	↑	1.95%	Золото	↑	1.61%
		53.78			1 346.59

Рынок акций. На минувшей неделе фондовые индексы развитых и развивающихся стран незначительно изменились, несмотря на довольно благоприятный новостной фон. По итогам очередного заседания, глава ЕЦБ М. Драги сохранил базовую ставку на уровне 0% и не стал объявлять о планах относительно начала сворачивания программы количественного смягчения (QE). Более того, в пресс-релизе было отмечено, что ставки сохранятся на прежнем уровне в течение "длительного времени" после завершения QE, а также, ЕЦБ подтвердил, что расширение баланса будет происходить в соответствии с планом, т.е. до конца декабря 2017г. Также Драги пояснил, что основная часть решений будет принята в октябре. Инвесторы трактовали это как намек на то, что объявление ЕЦБ о планах относительно сворачивания QE будет сделано на следующем заседании. После выступления главы ЕЦБ пара EUR/USD продолжила торговаться выше отметки в 1.20 долл.

Фондовый рынок США по результатам недели продемонстрировал преимущественно плоскую динамику. Инвесторы следили за новостями по урагану "Ирма", который продолжил продвигаться в сторону Флориды, а также оценивали возможные последствия для экономики страны урагана, сила которого выше, чем у «Харви», обрушившегося недавно на Техас. Позитивным событием для американских индексов в конце недели стало достижение соглашения между Д.Трампом и лидерами Конгресса о повышении планки госдолга и продолжения работы правительства, а также выделения финансовой помощи пострадавшим от урагана "Харви". Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, что стимулирует инвесторов брать риск в активах развивающихся стран и сырьевых товарах.

Цены на нефть марки Brent продолжили рост на прошлой неделе и превысили 54 долл. за барр. на фоне перебоев поставок нефти из США. Добыча в США стала меньше на 749 тыс. барр. в сутки и составляет 8.78 млн. барр. в сутки. Такую разбалансировку в нефтяной сектор США внес ураган "Харви", из-за которого произошли перебои в добыче и переработке нефти, а также который препятствовал входу танкеров с

нефтью в порт Мексиканского залива, создав дополнительные излишки нефти в хранилищах США. Кроме того, наибольшее влияние ураган оказал на сланцевых добытчиков, которые вынуждены были экстренно закрыть производства. Существует риск того, что на восстановление добычи потребуется несколько месяцев. Инвесторы считают, что даже если неблагоприятные метеоусловия не создадут дополнительного разрушительного эффекта для нефтяных компаний, то затруднят восстановление мощностей, что может привести к дальнейшему снижению добычи.

Российский фондовый рынок закрепился по итогам недели вблизи 200-дневной средней на фоне возобновления притока капитала в биржевые фонды в последние недели и роста цен на нефть. Среди лидеров роста остаются акции Сбербанка и металлургических компаний.

За прошедшую неделю структура портфелей акций наших ПИФов не изменилась.

Рынок долга. Прошедшая неделя была позитивной для рубля и рублевых активов. Нефть продолжает находиться на отметке выше 50 долл. за барр. чему способствует отчетность по запасам нефти в США. При этом мы видим рост аппетита к риску развивающихся стран. Мягкая риторика ФРС способствует снижению ставок по гособлигациям США, а также ослаблению доллара и толкает инвесторов в валюты развивающихся стран.

По итогам недели кривая приняла все более нормальную форму (длинные ставки выше коротких). Основное снижение доходности произошло на краткосрочном и среднем участках кривой, где ставки потеряли по 15-20 б.п. Падение ставок в длинных ОФЗ составило 8-10 б.п. При этом интерес инвесторов к длинным ОФЗ, привязанным к межбанковским ставкам, спадает. Мы ожидаем активизации эмитентов на первичном рынке.

В течение недели. 14 и 15 сентября состоятся заседания Банка Англии и ЦБ России соответственно, на которых будет принято решение о ключевой процентной ставке. В США выйдут данные за август по индексу цен производителей (PPI), базовому индексу потребительских цен, объёму розничных продаж и числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за июль. В Великобритании опубликуют данные по изменению числа заявок на пособие по безработице в августе, в Китае выйдут данные по объёму промышленного производства. Из компаний, входящих в наши фонды, финансовые результаты представит Oracle Corporation.

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*	1 224.05 руб
СЧА*	147.84 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	ООО АК «Мариллион»
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	1.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 0.80%
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
9.26%	0.95%	2.72%	6.05%	11.95%	-

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

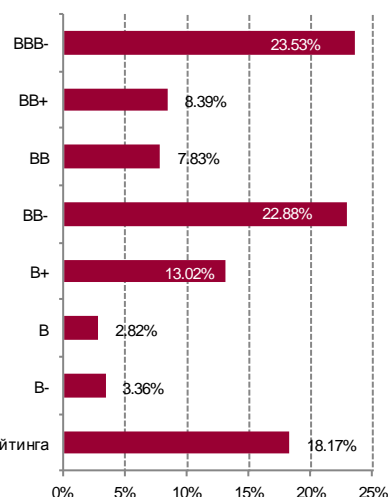
Структура по классам активов



Отраслевая структура (корпоративные облигации)



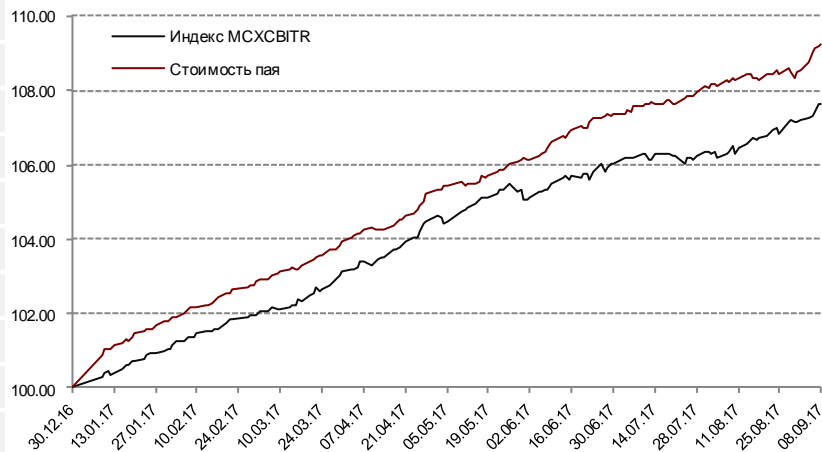
Структура по рейтингу (корпоративные облигации)



Основные 10 позиций

ОФЗ (постоянный купон)	17.05%
FinEx Russian Corporate Bonds ETF	8.21%
МОСТОТРЕСТ	7.18%
Транснефть	6.73%
ОФЗ (инфляционная)	5.66%
Россельхозбанк	5.54%
ЧТПЗ	5.32%
Группа ЛСР	5.07%
Концерн "Калашников"	4.80%
КТЖ Финанс	4.80%

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*	3 487.72 руб
СЧА*	120.24 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	ООО АК «Мариллион»
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	1.75%
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 снизить вес двух наименее привлекательных 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*

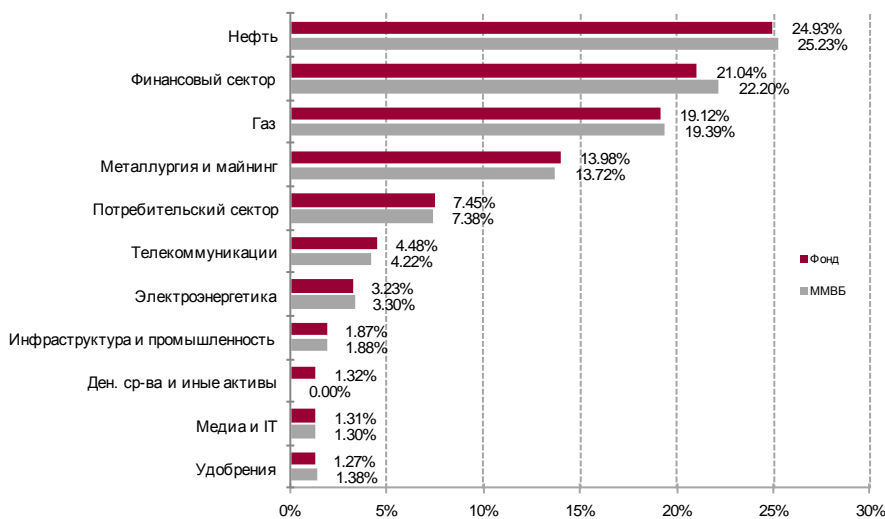
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
-7.04%	1.82%	11.81%	2.71%	0.83%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного отчета.

Отраслевая структура индекса ММВБ и Фонда

Описание

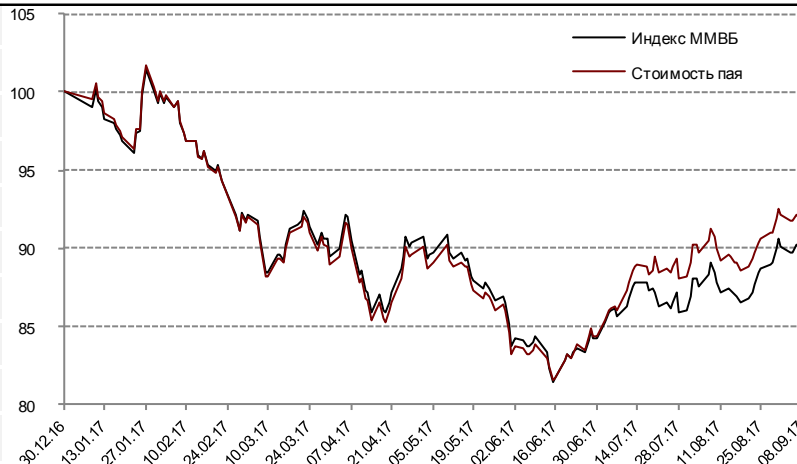


Исключены:
Башнефть, ап

Основные 10 позиций

Относительная динамика стоимости пая

Сбербанк	15.50%
Газпром	13.93%
ЛУКОЙЛ	12.27%
Магнит	6.68%
НОВАТЭК	5.19%
ГМК "Норильский никель"	5.44%
Сургутнефтегаз	4.38%
НК Роснефть	3.93%
Банк ВТБ	3.35%
Татнефть им.В.Д.Шашина	3.34%



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% МСХСВТР
Стоимость пая*	3 151.74 руб
СЧА*	53.01 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	ООО АК «Мариллион»
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	2.00%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 1.0%
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.



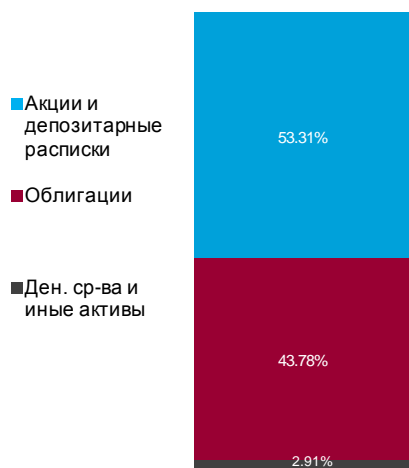
Доходность фонда*

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
0.60%	0.41%	6.53%	4.80%	4.05%	42.16%

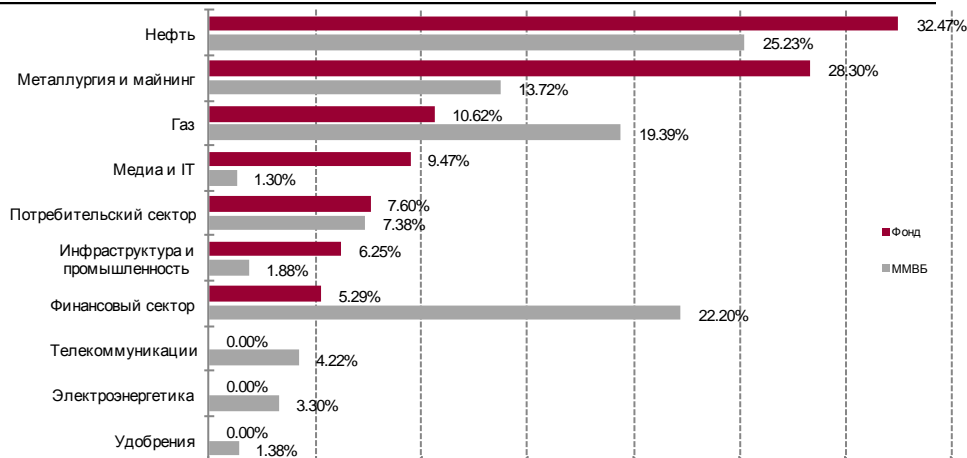
*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Структура фонда по классам активов



Отраслевая структура Фонда (акции) и индекса ММВБ

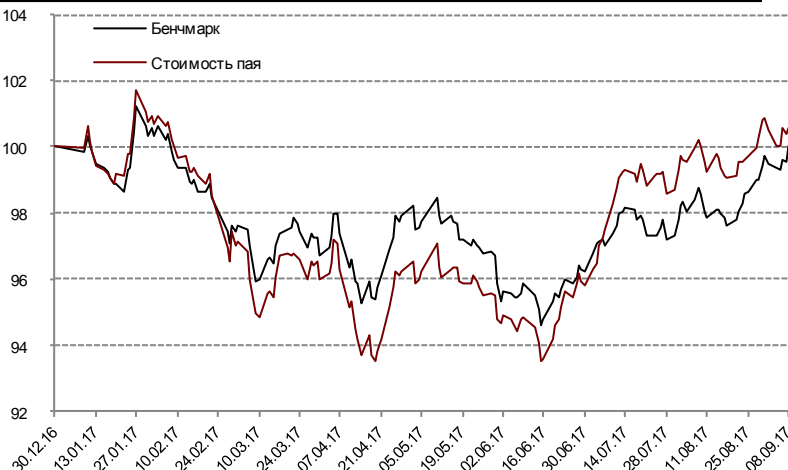


* отраслевая структура фонда в разрезе облигаций схожа с ОПИФ облигаций «Капиталь-Облигации плюс»

Основные 10 позиций

ao	ЛУКОЙЛ	6.28%
ao	ГМК "Норильский никель"	6.17%
ao	ММК	5.80%
obl	ЧТПЗ	5.36%
obl	МОСТОТРЕСТ	5.24%
obl	ОФЗ (инфляционная)	4.61%
ao	Магнит	4.05%
ao	Сургутнефтегаз	4.03%
ao	Транснефть	3.90%
obl	РЖД	3.76%

Относительная динамика стоимости пая



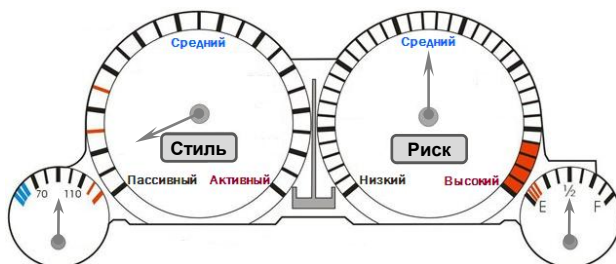
ОПИФ фондов «Капиталь-Золото»

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*	1 147.34 руб
СЧА*	31.52 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	ООО АК «Мариллион»
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	1.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 1.0%
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
8.09%	1.36%	4.29%	6.27%	-14.21%	46.03%

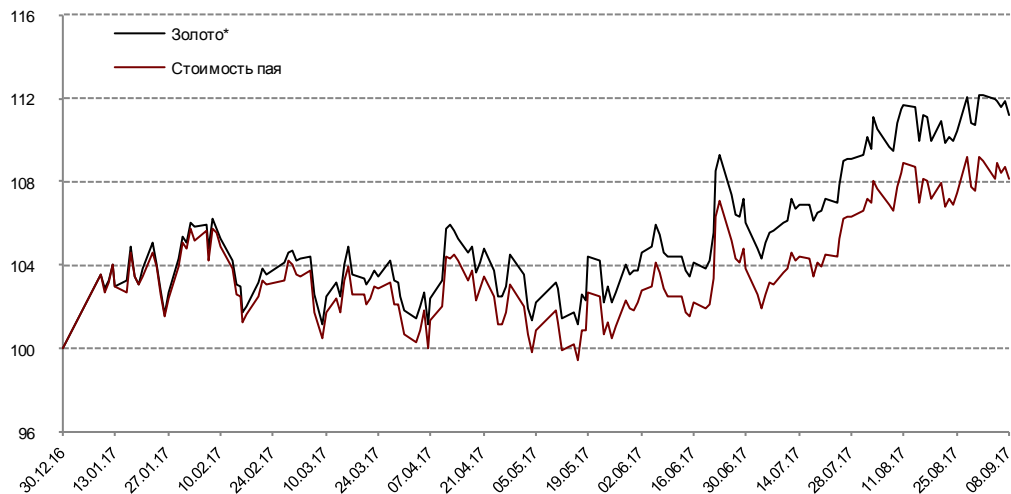
*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Основные новости рынка золота

•Международные резервы РФ по состоянию на 1 сентября 2017 года составили 423.10 млрд. долларов против 420.50 млрд. долларов на 25 августа сообщил Банк России. Таким образом, резервы за этот период выросли на 2.6 млрд. долл., или на 0.62%.

Относительная динамика стоимости пая



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

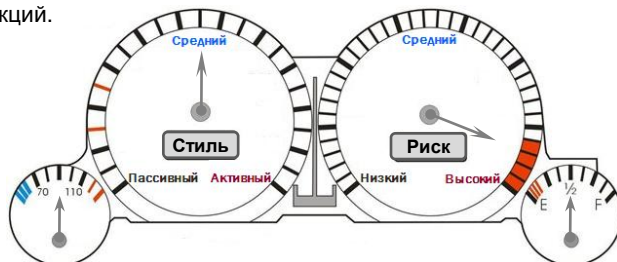
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Информационные технологии будущего»

Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, облигации
Бенчмарк	70% S5INFT ⁺ 30% MICXBTR
Стоимость пая ^{**}	915.85 руб
СЧА ^{**}	54.91 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	ООО АК «Мариллион»
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	3.5%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 1.0%
ISIN	RU000A0JPR76
Bloomberg	CAPEQTY RU

Инвестиционная стратегия*

Целью фонда активного управления является инвестирование 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, полупроводников и адаптации программного обеспечения к различным бизнес-моделям. Стратегия фонда предполагает достаточно большую свободу управляющего в выборе наиболее привлекательных акций IT-сектора. 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.



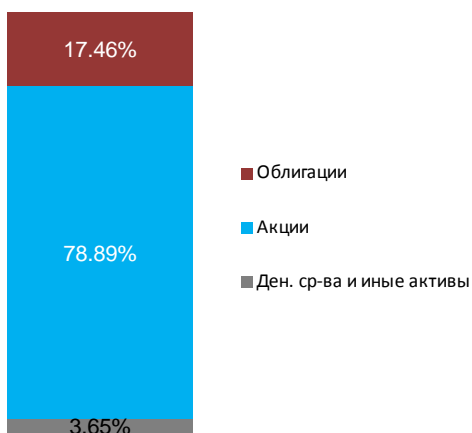
Доходность фонда^{}**

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
10.91%	-3.66%	0.17%	7.07%	7.88%

*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.

Структура фонда



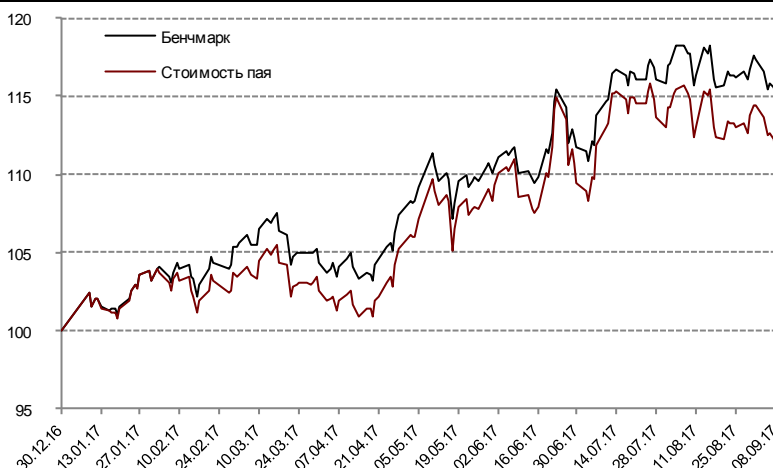
Отраслевая структура фонда (акции)



Основные позиции (портфель акций)^{*}

Apple Inc.	12.26%
Microsoft Corporation	9.66%
ALPHABET INC	7.44%
Facebook, Inc.	4.96%
Micron Technology, Inc.	3.68%
salesforce.com, inc.	3.51%
Broadcom Limited	3.43%
NVIDIA Corporation	3.15%
Oracle Corporation	2.75%
AMAZON.COM INC	2.61%

Относительная динамика стоимости пая



*Здесь и далее портфель акций - акции, ETF на акции, депозитарные расписки.

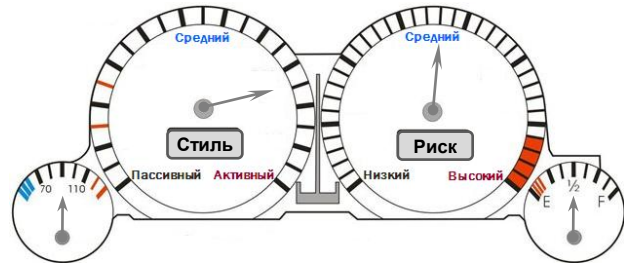
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Глобальный потребительский сектор»

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% MCXCVBTR
Стоимость пая**	854.52 руб
СЧА**	20.39 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	ООО АК «Мариллион»
Вознаграждение УК	3.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 1.0%
ISIN	RU000A0JRRM8
Bloomberg	KAPINDU RU

Инвестиционная стратегия

Целью этого фонда активного управления является предоставление инвесторам возможности участвовать в росте 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 70% активов фонда может быть вложено в ETF и акции иностранных компаний потребительского сектора. Оставшиеся средства управляющие инвестируют в акции, облигации российских компаний потребительского сектора или ликвидные выпуски ОФЗ.



Доходность фонда*

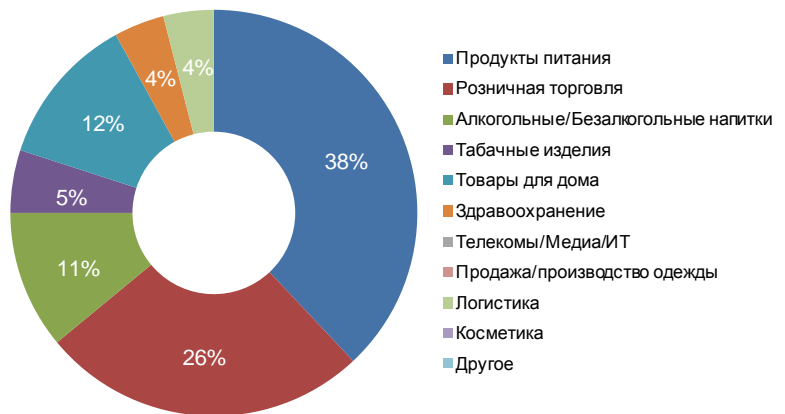
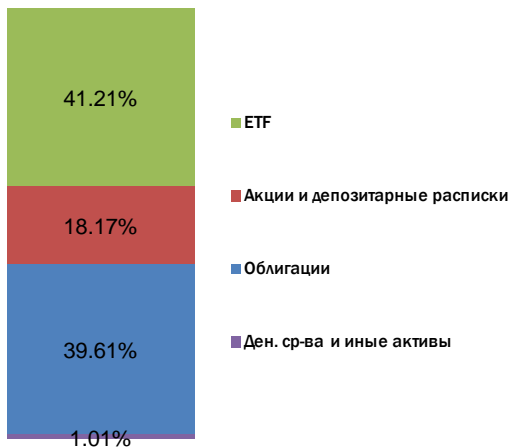
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
2.14%	-3.49%	0.67%	2.20%	-4.18%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

*SGCSNW – глобальный индекс потребительских компаний;
**Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного отчета.

Структура фонда

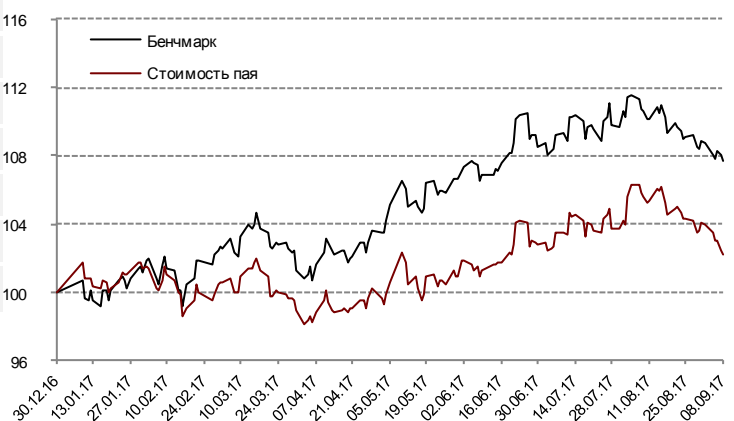
Отраслевая структура фонда (акции)



Основные позиции (портфель акций)

etf	PowerShares Consumer Staples	41.21%	116
ao	Unilever N.V.	4.20%	112
ao	Danone	4.15%	108
ao	Wal-Mart Stores, Inc.	4.13%	104
ao	Home Depot, Inc.	1.94%	100
ao	Starbucks Corporation	1.64%	100
гдр	X5 Retail Group N.V.	2.11%	100

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% MСХСВІTR + + 70% MХW00CD*
Стоимость пая**	1 947.38 руб
СЧА**	50.08 млн руб
Специализированный депозитарий	ООО «СДК «Гарант»
Регистратор	ООО «СДК «Гарант»
Аудитор	ООО АК «Мариллион»
Вознаграждение УК (процент от СЧА)	3.50%
Комиссия третьих лиц (процент от СЧА)	до 1.0%
ISIN	RU000A0JU5K2
Bloomberg	

Инвестиционная стратегия

Целью 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. 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.



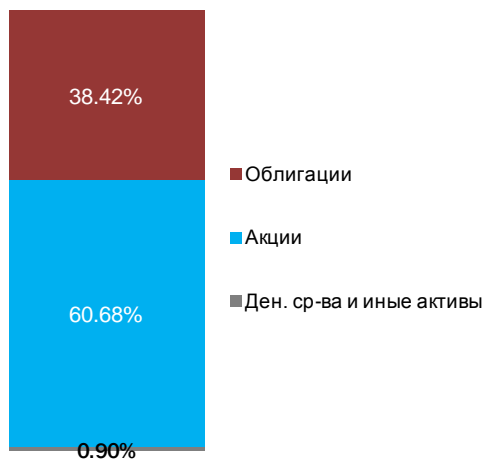
Доходность фонда*

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
3.29%	-3.35%	5.23%	4.88%	-4.36%	71.04%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

*MXW00CD - MSCI World Consumer Discretionary Index,
MIXBITR - Индекс корпоративных облигаций (совокупный доход);
**Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного отчета.

Структура фонда



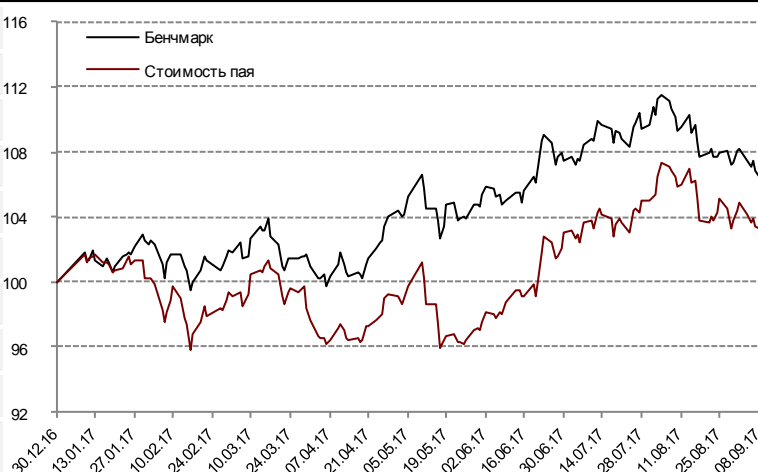
Отраслевая структура фонда (акции)



Основные позиции (портфель акций)

ADIDAS AG	10.00%
VAIL RESORTS INC	9.40%
NIKE INC	6.74%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO.	6.34%
SKECHERS USA INC	4.87%
LULULEMON ATHLETICA INC	4.22%
Planet Fitness, Inc.	4.10%
V.F. CORPORATION	3.31%
Clarus Corporation	3.12%
Nautilus Inc	3.09%

Относительная динамика стоимости пая



Приложение

Прирост стоимости пая* на 31 августа 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»	0.89%	6.45%	4.52%	5.51%	44.20%
ОПИФ акций «Капиталь-Перспективные вложения»	-7.47%	9.40%	1.58%	4.31%	50.65%
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Информационные технологии будущего»**	14.46%	5.68%	11.64%	10.76%	43.18%
ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталь-Глобальный потребительский сектор»***	4.06%	3.17%	4.16%	-3.10%	59.80%
ОПИФ фондов «Капиталь-Золото»	9.16%	7.24%	4.74%	-12.08%	47.25%
ОПИФ акций «Капиталь-Мировая индустрия спорта»	4.41%	7.65%	6.21%	-4.33%	75.20%
ОПИФ облигаций «Капиталь-Облигации плюс»	8.49%	2.16%	5.60%	11.14%	-

*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».