

Еженедельный обзор открытых паевых инвестиционных фондов

5 июля 2019 г.

Российский рынок

Пассивное
управление

Активное
управление

Капиталь- Облигации

Стоимость пая
4122,59 руб

4,80%* **6,70%***
фонд индекс

Капиталь- Перспективные вложения

Стоимость пая
5146,00 руб

21,39%* **19,67%***
фонд индекс

Капиталь- Сбалансированный

Стоимость пая
4236,44 руб

13,14%* **12,69%***
фонд индекс

Международные рынки

Капиталь- Золото

Стоимость пая
1273,66 руб

0,33%* **-0,35%***
фонд индекс

Капиталь- Информационные технологии будущего

Стоимость пая
1207,93 руб

14,39%* **15,17%***
фонд индекс

Капиталь- Глобальный потребительский сектор

Стоимость пая
1012,26 руб

2,84%* **7,15%***
фонд индекс

Капиталь- Мировая индустрия спорта

Стоимость пая
2838,78 руб

10,57%* **8,65%***
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;

Управляющие фондами

Беломытцев Павел Анатольевич | Еркина Екатерина Алексеевна | Карыхалин Сергей Вячеславович

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, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила). Номера регистрации Правил в ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Информационные технологии будущего» - №0256-74114854 от 10.09.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Сбалансированный» - №0259-74113501 от 10.09.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Перспективные вложения» - №0257-74113429 от 10.09.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Глобальный потребительский сектор» - №1966-94169047 от 09.11.2010; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Золото» - №2449 от 20.09.12; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Мировая индустрия спорта» - №2654 от 29.08.2013; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Облигации» - № 0258-74112789 от 10.09.2004.

Информация, размещенная в настоящем аналитическом отчете, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «Капиталь», упомянутые в настоящем отчете, могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора и его инвестиционным целям и ожиданиям. Определение соответствия инвестиционных паев либо операций с ними инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Управляющая компания «Капиталь» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО «Управляющая компания «Капиталь», упомянутые в настоящем аналитическом отчете, и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения. 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. Надбавка при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев не взимается. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01.02.2002 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Еженедельный обзор открытых паевых инвестиционных фондов

5 июля 2019 г.

ММББ	↑	2,51%	PTC	↑	1,32%
		2 835,35			1 398,75
S&P 500	↑	1,65%	Dow Jones	↑	1,21%
		2 990,41			26 922,12
USD/RUB	↓	0,56%	EUR/RUB	↑	-0,17%
		63,4013			71,5420
Нефть (Brent) ↓	↓	-3,49%	Золото	↑	2,26%
		64,23			16 647,28

Рынок акций. На прошлой неделе рынок акций США обновил новые максимумы на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС, однако вышедшие в пятницу сильные данные по рынку труда несколько умили ожидания снижения ставок (если до их публикации рынок ждал снижения ставки ФРС сразу на 50 б.п., то теперь – лишь на 25 б.п.). В то же время глобальная статистика по индексам деловой активности показывает ухудшение настроений в промышленности на фоне сохраняющихся торговых конфликтов и экономических санкций. В этих условиях инвесторы с нетерпением будут ждать комментариев от главы ФРС Дж. Пауэлла, который на этой неделе будет выступать с докладом в Конгрессе. Российский рынок также выглядел неплохо на фоне сохраняющегося интереса к развивающимся рынкам и сезона закрытия реестров для выплаты дивидендов. В структуре фондов существенных изменений не производилось.

Рынок долга. Неделя на фондовом рынке началась ростом – рынки реагировали на новости, связанные с возобновлением торговых переговоров между США и КНР и продлением на 9 месяцев сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В понедельник рынок ОФЗ незначительно подрос, но

уже во вторник – скорректировался вниз и доходность ОФЗ 26207 составила 7,33% годовых. В среду Минфин предложил инвесторам на аукционе всего один выпуск - 9-летние ОФЗ 26225 в объеме 20 млрд. рублей по номиналу. В результате аукциона было размещено ОФЗ на сумму 14,6 млрд. рублей, при этом спрос составил 26,9 млрд. рублей, а средневзвешенная доходность – 7,54% годовых. На ограничение предложения бумаг со стороны Минфина рынок ответил сокращением спроса. Впрочем, вторичный рынок посчитал это адекватным и ценовые уровни бумаг в среду практически не менялись. Ситуация на рынке поменялась после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по рынку труда в США: появились небольшие продажи и в пятницу доходность ОФЗ 26207 составила порядка 7,34% годовых.

В течение недели. 10 июля состоится выступление главы ФРС Дж. Пауэлла и будут опубликованы протоколы FOMC США, а 11 июля – протоколы заседания ЕЦБ по монетарной политике. В Англии выйдут данные по ВВП и объёму производства в обрабатывающей промышленности, а в США – по числу открытых вакансий на рынке труда и базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за июнь.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Облигации»

Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Облигации
Бенчмарк	RUCBITR
Стоимость пая*	4 122,59 руб
СЧА*	246,22 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	RU000A0JPR84
Bloomberg	CAPBOND RU

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*

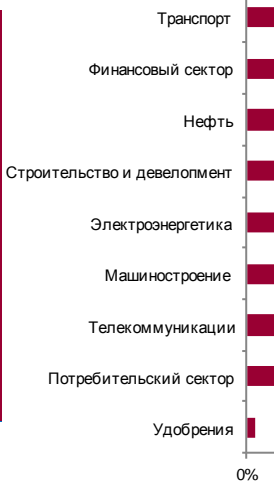
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
4,80%	1,03%	2,52%	4,80%	5,62%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

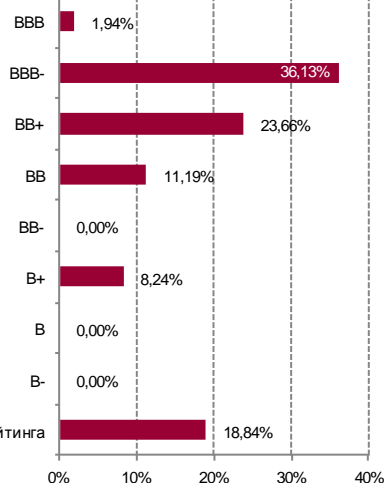
Структура по классам активов*



Отраслевая структура (корпоративные облигации)



Структура по рейтингу (корпоративные облигации)**



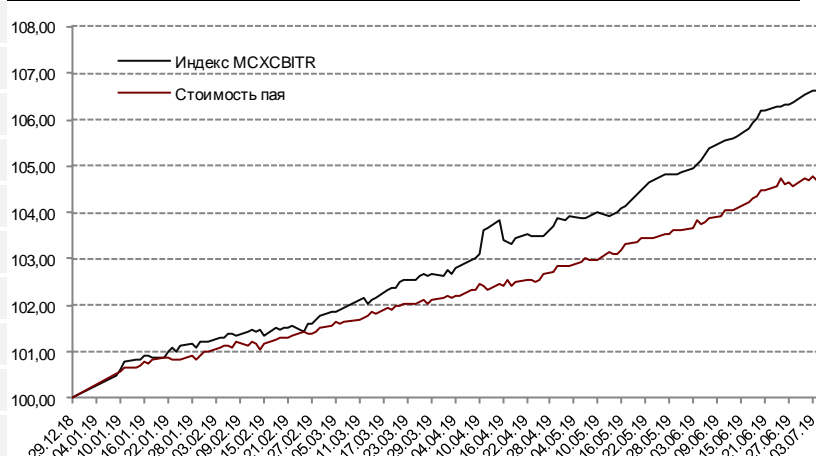
*Здесь и далее, в связи с округлением данных суммарный вес активов не всегда равен 100%;

**При формировании структуры по рейтингам используются рейтинги международных рейтинговых агентств.

Основные 10 позиций

НК "Роснефть"	10,67%
Россельхозбанк	8,42%
КТЖ Финанс	7,91%
Группа ЛСР	7,44%
МОСТОТРЕСТ	7,43%
ОГК-2	6,93%
Сбербанк	0,00%
АЛЬФА-БАНК	6,62%
БКЕ	6,59%
МегаФон	6,34%

Относительная динамика стоимости пая



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции
Бенчмарк	ММВБ
Стоимость пая*	5 146,00 руб
СЧА*	54,77 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*

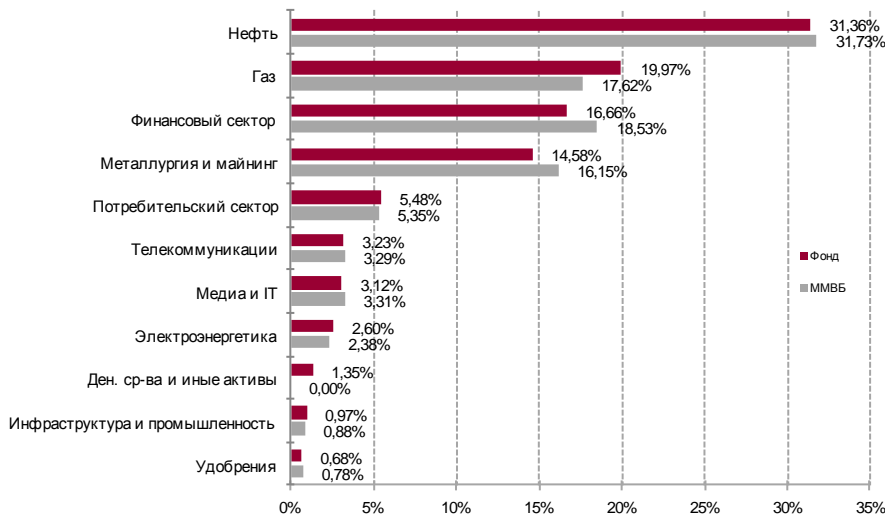
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
21,39%	6,87%	13,57%	21,39%	26,41%	63,23%

*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Отраслевая структура индекса ММВБ и Фонда

Описание



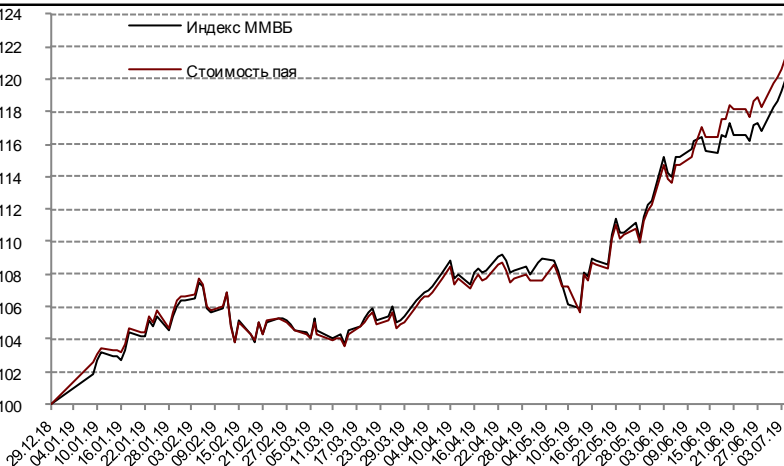
Выше индекса:

Сургутнефтегаз, ап,
Татнефть, ап.

Основные 10 позиций

Газпром	14,40%
ЛУКОЙЛ	13,93%
Сбербанк	13,70%
Сургутнефтегаз	5,94%
Татнефть им.В.Д.Шашина	5,90%
ГМК "Норильский никель"	5,86%
НОВАТЭК	5,57%
НК "Роснефть"	4,35%
Yandex N.V.	3,12%
Магнит	2,67%

Относительная динамика стоимости пая



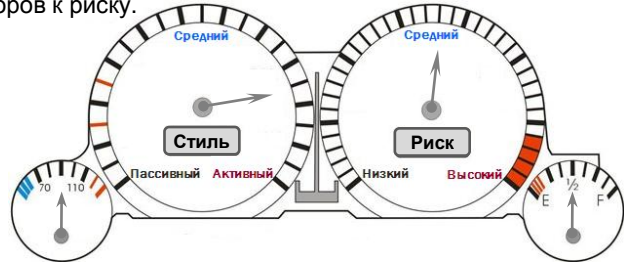
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»

Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, Облигации
Бенчмарк	45% ММББ+ +5% S&P 500+ +50% RUCBITR
Стоимость пая*	4 236,44 руб
СЧА*	72,39 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.



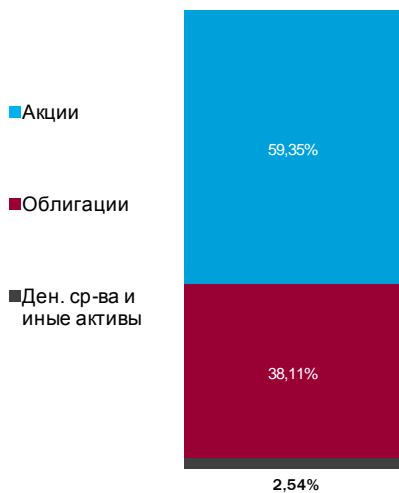
Доходность фонда*

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
13,14%	5,61%	8,53%	13,14%	14,70%	47,26%

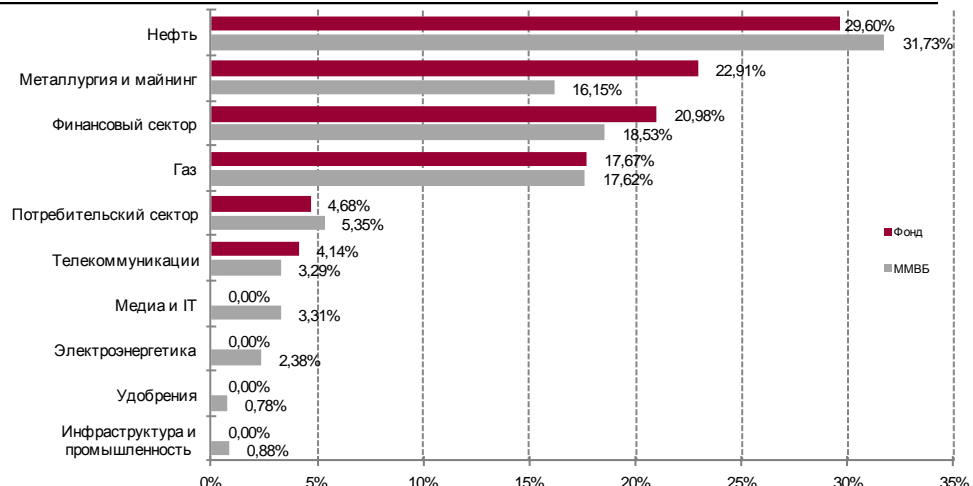
*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Структура фонда по классам активов



Отраслевая структура Фонда (акции) и индекса ММББ*

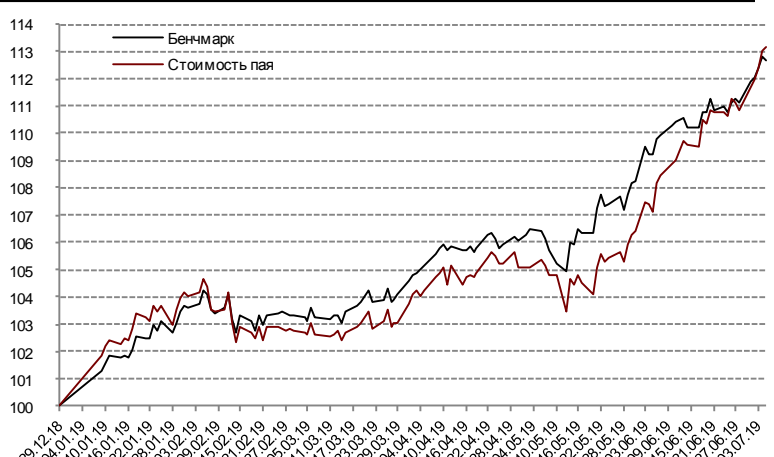


* отраслевая структура фонда в разрезе облигаций схожа с ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации»

Основные 10 позиций

ao	ЛУКОЙЛ	8,98%	114
ao	Газпром	8,14%	113
ao	Сбербанк	7,15%	111
ao	Полюс	4,72%	109
обл	МОСТОТРЕСТ	4,38%	107
обл	Лента	4,30%	106
обл	ЧТПЗ	3,91%	104
обл	Эталон ЛенСпецСМУ	3,38%	102
ao	НК "Роснефть"	2,79%	101
ao	Магнит	2,78%	100

Относительная динамика стоимости пая



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Золото»

Информация о фонде

Дата регистрации	20.09.2012
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Паи SPDR Gold Trust
Бенчмарк	Контракт на золото (GCA)
Стоимость пая*	1 273,66 руб
СЧА*	14,95 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 SPDR Gold Trust.



Доходность фонда*

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
0,33%	2,42%	5,03%	0,33%	10,09%	-6,16%

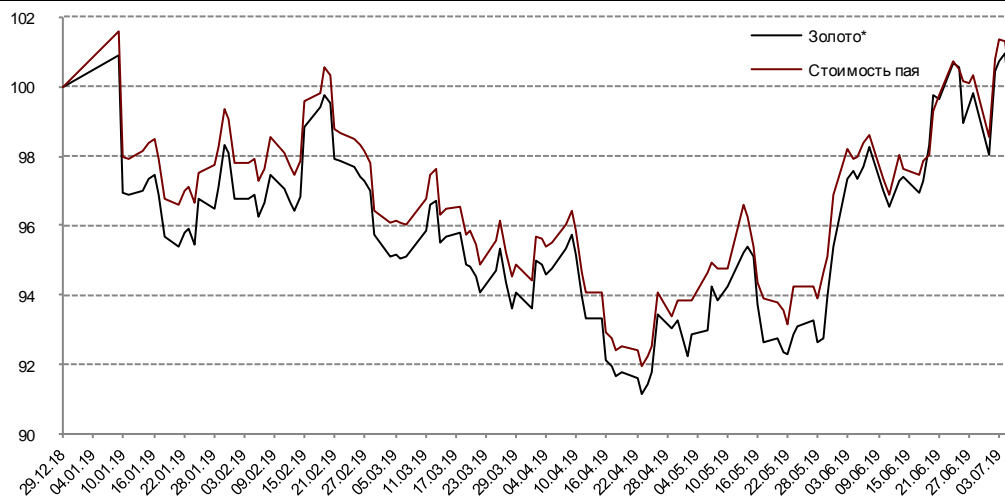
*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Основные новости рынка золота

Международные резервы РФ по состоянию на 28 июня 2019 года составили 517,1 млрд. долл. против 510,2 долл. на 21 июня 2019 года, сообщил Банк России. Таким образом, резервы за этот период увеличились на 6,9 млрд. долл., или на 1,35%.

Относительная динамика стоимости пая



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

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»

Информация о фонде

Дата регистрации	10.09.2004
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, облигации 65% S5INFT* +15% S5TELS+ +RUCBITR 20%
Бенчмарк	
Стоимость пая**	1 207,93 руб
СЧА**	86,82 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.

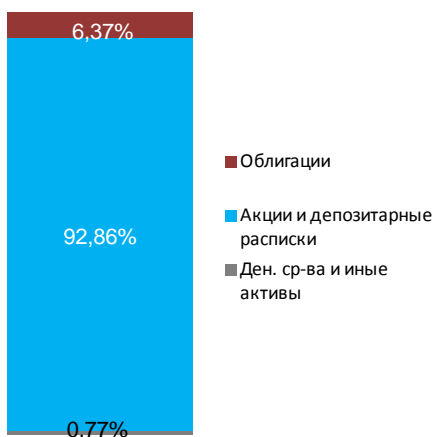


Доходность фонда*

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
14,39%	5,66%	0,15%	14,39%	-0,06%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

Структура фонда



Отраслевая структура фонда (портфель акций)*

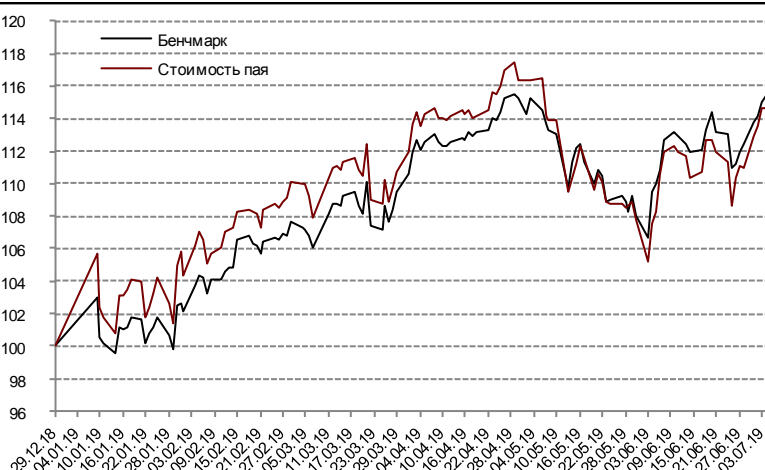


*Здесь и далее показатели диаграммы отраслевой структуры фонда показаны с учетом математического округления до целых чисел.

Основные позиции (портфель акций)*

Microsoft Corporation	12,54%
Apple Inc.	10,72%
ALPHABET INC	6,88%
AMAZON.COM INC	6,83%
Ciena Corporation	5,81%
Adobe Inc.	5,25%
Yandex N.V.	4,65%
salesforce.com, inc.	4,47%
Cisco Systems, Inc.	4,36%
Intel Corporation	3,89%

Относительная динамика стоимости пая



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

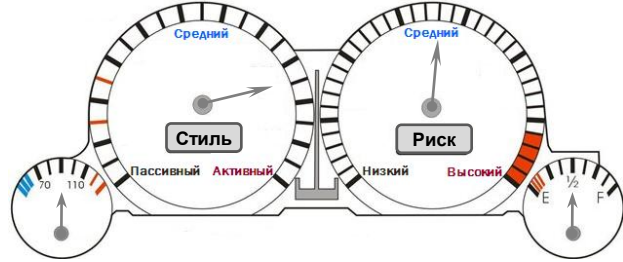
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталь-Глобальный потребительский сектор»

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% RUCBITR
Стоимость пая**	1 012,26 руб
СЧА**	5,65 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	RU000A0JRRMB
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. Большая часть активов фонда может быть вложена 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*

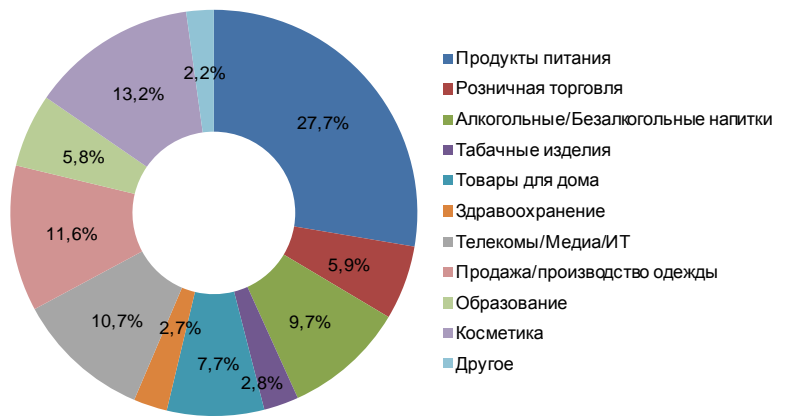
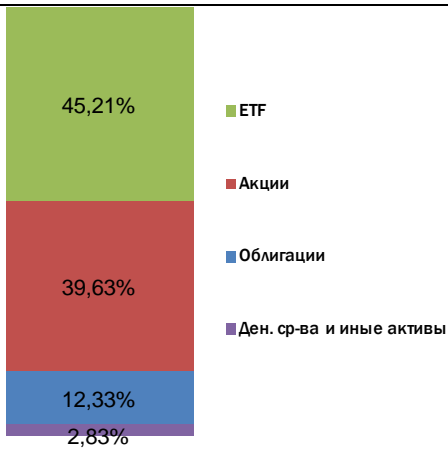
с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
2,84%	0,95%	0,06%	2,84%	0,96%	13,69%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

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

Структура фонда

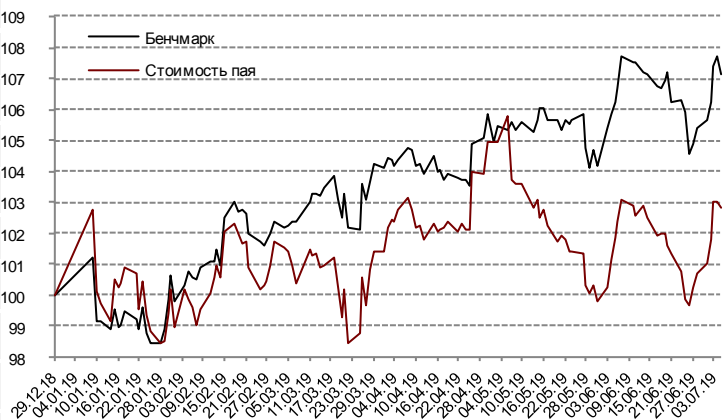
Отраслевая структура фонда (акции)



Основные позиции (портфель акций)

Относительная динамика стоимости пая

Код	Наименование	Доля
etf	Invesco DWA Consumer Staples	30,19%
etf	iShares Global Consumer Staples	15,02%
обл	Минфин России	12,33%
ao	AMAZON.COM INC	6,56%
ao	The Procter & Gamble Company	5,47%
ao	Tapestry, Inc.	5,21%
ao	The Coca-Cola Company	4,22%
ao	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	3,68%
ao	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL- S.A.	3,51%
ao	Walmart Inc.	3,15%



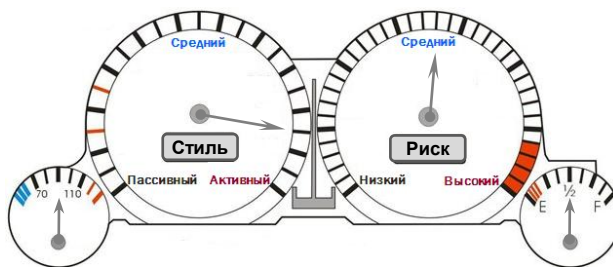
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Капиталь-Мировая индустрия спорта"

Информация о фонде

Дата регистрации	29.08.2013
Тип фонда	Открытый
Объект инвестиций	Акции, облигации
Бенчмарк	30% RUCBITR + + 70% MXWO0CD*
Стоимость пая**	2 838,78 руб
СЧА**	21,87 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. Доля одного эмитента в фонде не превышает 10% СЧА.



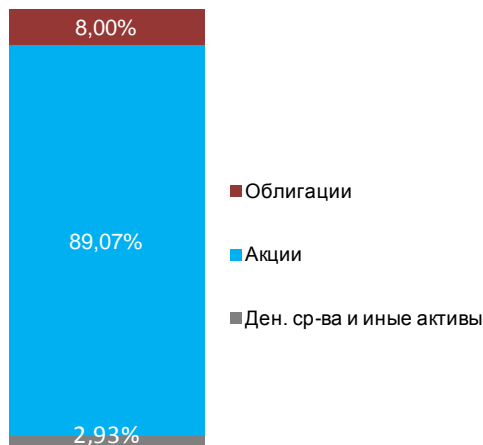
Доходность фонда*

с нач. года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
10,57%	1,76%	-0,43%	10,57%	10,47%	45,21%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления отчета.

*MXWO0CD - MSCI World Consumer Discretionary Index,
MIXBITR - Индекс корпоративных облигаций (совокупный доход);
**Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного отчета.

Структура фонда



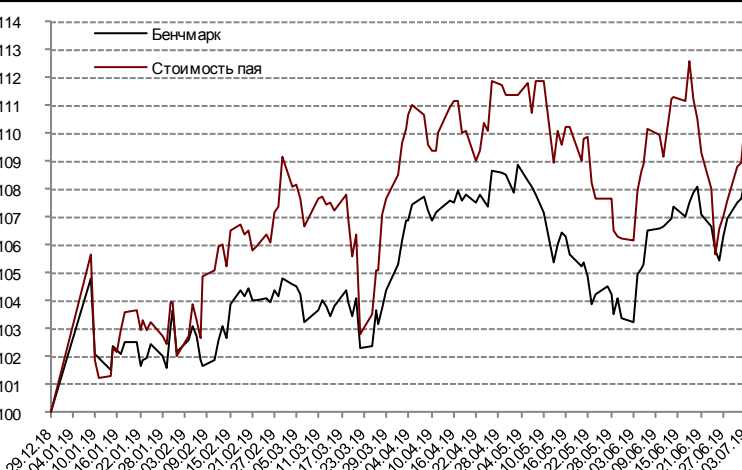
Отраслевая структура фонда (акции)



Основные позиции (портфель акций)

ADIDAS AG	11,61%	114
AMAZON.COM INC	7,91%	112
The Walt Disney Company	7,78%	111
NIKE INC	7,47%	109
SKECHERS USA INC	6,94%	107
UNDER ARMOUR INC	6,73%	105
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	6,03%	104
VAIL RESORTS INC	5,45%	102
Clarus Corporation	5,41%	101
Callaway Golf Company	4,87%	100

Относительная динамика стоимости пая



Приложение

Прирост стоимости пая* на 28 июня 2019 года в соответствии с приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н

Наименование фонда	с 29.12.2018	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 1 год	за 3 года
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталъ-Сбалансированный»	13,14%	7,57%	10,87%	14,09%	45,25%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталъ-Перспективные вложения»	21,39%	12,65%	18,27%	26,05%	59,89%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталъ-Информационные технологии будущего»**	14,39%	0,22%	10,92%	-2,31%	47,38%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталъ-Глобальный потребительский сектор»***	2,84%	-0,71%	0,69%	-0,73%	10,79%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталъ-Золото»	0,33%	5,74%	0,32%	10,27%	-4,90%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталъ-Мировая индустрия спорта»	10,57%	-0,08%	7,60%	6,88%	39,84%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Капиталъ-Облигации»	4,80%	2,40%	4,58%	5,62%	40,44%

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

**С 24 ноября 2010 по 17 марта 2016 года Фонд имел название ОПИФ акций «Капиталъ-Энергетический» и был ориентирован на вложения в акции компаний относящихся к энергетической отрасли. С 18 марта 2016 по 21 сентября 2017 года Фонд имел название ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталъ-Информационные технологии будущего»;

*** до 12.03.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Капиталъ-Индустриальный» и был ориентирован на вложения в акции компаний относящихся к отраслям металлургия, машиностроение, химия. С 10 марта 2013 по 17 марта 2015 года Фонд имел название ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталъ-Потребительский сектор развивающихся стран». С 18 марта 2015 по 21 сентября 2017 года Фонд имел название ОПИФ смешанных инвестиций «Капиталъ-Глобальный потребительский сектор».