

Дата отчета: 31.10.2014 г.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран"**

(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	31 666.063	15 473.776
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	32 197.343	15 647.912
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-531.280	-174.137
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	435.176	257.886
Дивиденды по акциям	110	92.565	143.404
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	261.277	-12.852
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-195.142	690.596
в том числе			
- акции	141	-146.302	666.248
- облигации	142	-74.607	24.348
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	2 714.583	700.041
в том числе			
- акции	151	2 181.469	630.598
- облигации	152	-23.404	3.586
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	556.517	65.857
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	799.585	704.844
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	677.026	618.536
Прочие доходы	180	94.483	2.264
Прочие расходы	190	33.250	15.502
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	873.285	14 228.503

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 865.730	5 915.717
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	-4 953.618	9 199.642

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)  
подпись