

Дата отчета: 30.04.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор"

(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	8 261.655	14 005.092
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 410.075	14 591.759
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-148.420	-586.667
PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935	0301	-82.771	0.000
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25079RMFS	0302	0.468	0.000
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	244.757	166.338
Дивиденды по акциям	110	127.122	16.199
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-151.717	37.533
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	334.591	-357.713
в том числе			
- акции	141	82.821	-289.681
- облигации	142	251.770	-65.055
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-321.755	768.206
в том числе			
- акции	151	656.055	503.483
- облигации	152	-5.372	-6.083
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	-972.438	270.806
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	505.910	342.878
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	415.704	292.481
Прочие доходы	180	36.775	75.978
Прочие расходы	190	8.677	3.232

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 332.915	851.647
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 441.903	6 635.887
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	2 497.779	-6 010.477

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись