

Дата отчета: 30.11.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"

(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	90 750.27858	11 455.66725
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	95 301.12212	11 761.09608
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 550.84354	-305.42883
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0	0301	-39.37584	-70.13112
NIKE INC, ISIN: US6541061031	0302	-11.94059	0.00000
YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002	0303	24.64546	0.00000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 241.37926	714.36004
Дивиденды по акциям	110	514.94021	105.06699
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 913.98550	332.22342
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	813.54940	-239.19310
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	813.54940	-239.19310
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	20 130.52388	9 839.51357
в том числе			
- акции	151	20 043.94688	10 021.85667
- облигации	152	86.57700	-182.34310
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 910.66581	1 337.72858
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 258.88818	1 114.77380
Прочие доходы	180	475.52061	72.03330
Прочие расходы	190	252.54628	0.00000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	50 519.61930	31 143.50940
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	25 050.74802	7 435.27571
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	42 844.71451	32 889.08050

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись