

Дата отчета: 31.10.2013 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	15 473.776	81 870.868
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 647.912	78 210.183
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-174.137	3 660.686
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0301	12.480	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	257.886	0.000
Дивиденды по акциям	110	143.404	506.868
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-12.852	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	690.596	-4 153.786
в том числе			
- акции	141	666.248	-3 865.862
- облигации	142	24.348	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	700.041	-400.745
в том числе			
- акции	151	630.598	-400.745
- облигации	152	3.586	0.000
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	65.857	0.000
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	704.844	711.482
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	618.536	595.619
Прочие доходы	180	2.264	64.042
Прочие расходы	190	15.502	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	14 228.503	9 275.616

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 915.717	9 411.327
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	9 199.642	-1 170.128

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Обухова Е.М.)