

Дата отчета: 31.07.2015 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	15 332.88524	20 980.43160
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 448.47192	21 576.46587
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-115.58668	-596.03427
PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935	0301	-82.77114	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	434.99218	295.56465
Дивиденды по акциям	110	188.08503	34.72058
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-131.92100	-13.26614
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	509.30914	-292.23368
в том числе			
- акции	141	165.95600	-289.68140
- облигации	142	343.35314	-41.94720
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	3 531.62164	1 222.60722
в том числе			
- акции	151	2 036.55237	839.92026
- облигации	152	2.98990	-11.31500
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	1 492.07937	394.00196
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	870.82053	557.01491

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	769.25359	482.45455
Прочие доходы	180	5.71033	73.63384
Прочие расходы	190	26.49176	10.27698
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 740.41476	873.28488
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 575.28184	7 332.62740
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	5 690.03127	-6 301.64221

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)