

Дата отчета: 30.09.2015 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	22 290.67619	23 203.52843
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	22 392.83257	23 832.12434
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-102.15638	-628.59591
PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935	0301	-70.28646	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	571.39129	388.12897
Дивиденды по акциям	110	231.14987	84.07546
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	6.19284	41.65828
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	543.00832	-296.83004
в том числе			
- акции	141	178.72600	-252.44720
- облигации	142	364.28232	-70.14960
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	4 548.33249	1 899.94606
в том числе			
- акции	151	2 285.37001	1 453.10112
- облигации	152	8.42990	-19.27190
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	2 254.53258	466.11684
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	1 176.85924	716.49239
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 044.22981	610.90652
Прочие доходы	180	3.77569	86.73584
Прочие расходы	190	26.75664	10.88013
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	9 169.02821	873.28488

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 140.28982	7 382.92837
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	9 626.81663	-5 661.89735

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)