

Дата отчета: 31.12.2015 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	28 332,29703	33 405,92040
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	28 603,09103	33 855,87213
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-270,79400	-449,95173
PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935	0301	-70,57523	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	816,25299	533,11330
Дивиденды по акциям	110	280,20876	106,08542
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	107,11289	220,06183
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	621,19899	-232,09084
в том числе			
- акции	141	195,10600	-146,39300
- облигации	142	426,09299	-111,46460
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	8 640,96977	6 722,47645
в том числе			
- акции	151	3 906,23930	4 165,15999
- облигации	152	48,22951	-217,67177
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	4 686,50096	2 774,98823
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	1 700,46266	964,62097

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 511,73284	836,52909
Прочие доходы	180	3,77569	77,75961
Прочие расходы	190	34,58731	33,25013
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	20 280,58521	2 718,50854
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	9 298,89404	8 109,75879
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	19 445,36629	588,33269

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)
подпись