

Дата отчета: 30.11.2015 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	25 961.06515	31 884.21675
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	26 211.57218	32 402.33004
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-250.50703	-518.11329
PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935	0301	-72.47164	0.00000
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26206RMFS	0302	-13.70880	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	727.76784	477.41768
Дивиденды по акциям	110	274.86577	98.96707
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	41.79225	150.91944
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	6 642.07478	4 693.35009
в том числе			
- акции	151	3 202.08204	3 263.35975
- облигации	152	8.42990	-52.52750
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	3 431.56284	1 482.51784
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	1 508.48695	866.18834
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 340.32599	743.62427
Прочие доходы	180	3.77569	85.19529
Прочие расходы	190	15.52488	33.25013
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	14 268.21561	1 915.68078
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 949.24211	8 094.87059
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	11 855.92996	-2 322.98284

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись