

Дата отчета: 30.09.2014 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	23 203.528	15 105.770
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	23 832.124	15 241.965
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-628.596	-136.195
DB X-TRACKERS MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF, ISIN: LU0592216559	0301	-67.296	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	388.129	211.347
Дивиденды по акциям	110	84.075	133.501
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	41.658	-11.515
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-296.830	601.928
в том числе			
- акции	141	-252.447	575.552
- облигации	142	-70.150	26.377
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 899.946	351.047
в том числе			
- акции	151	1 453.101	319.675
- облигации	152	-19.272	3.766
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	466.117	27.607
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	716.492	609.092
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	610.907	534.509
Прочие доходы	180	86.736	2.264
Прочие расходы	190	10.880	7.804
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	873.285	12 249.385

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 382.928	5 396.875
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	-5 661.897	7 387.992

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Обухова Е.М.)
подпись