

Дата отчета: 31.10.2014 г.

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

## Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"

(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        | 10 690.743         | 234.320                                 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020        | 10 992.952         | 236.341                                 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)  | 030        | -302.209           | -2.021                                  |
| ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D  | 0301       | -1.110             | 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        | 629.682            | 33.667                                  |
| Дивиденды по акциям  | 110        | 105.067            | 1.341                                   |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте  | 120        | 270.118            | 15.298                                  |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду  | 130        | 0.000              | 0.000                                   |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего   | 140        | -83.259            | 1.440                                   |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 141        | 0.000              | 0.000                                   |
| - облигации  | 142        | -83.259            | 1.440                                   |
| - инвестиционные паи   | 143        | 0.000              | 0.000                                   |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150        | 5 269.811          | 387.660                                 |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 151        | 5 449.744          | 388.865                                 |
| - облигации  | 152        | -179.933           | -1.206                                  |
| - векселя  | 153        | 0.000              | 0.000                                   |
| - иные ценные бумаги   | 154        | 0.000              | 0.000                                   |
| 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        | 1 174.988          | 74.867                                  |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171        | 979.157            | 61.202                                  |
| Прочие доходы  | 180        | 71.470             | 1.424                                   |
| Прочие расходы   | 190        | 0.000              | 52.505                                  |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев   | 200        | 27 537.375         | 13 341.000                              |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210 | 6 598.050  | 0.000      |
| 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 | 25 725.017 | 13 652.436 |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)