

Дата отчета: 29.05.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "КапиталЪ-Золото"

(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	2 519,98113	969,82047
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 998,46558	935,23844
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	521,51555	34,58203
PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065	0301	521,51555	34,58203
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	0,00000	0,00000
Дивиденды по акциям	110	0,00000	0,00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	129,74937	-6,16456
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0,00000	0,00000
в том числе			
- акции	141	0,00000	0,00000
- облигации	142	0,00000	0,00000
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-2 806,11886	6 661,42872
в том числе			
- акции	151	0,00000	0,00000
- облигации	152	0,00000	0,00000
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	-2 806,11886	6 661,42872
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	407,84272	844,67355
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	305,03103	669,91356
Прочие доходы	180	233,96925	639,28792
Прочие расходы	190	83,21987	1,55900
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	230,65840	569,39823

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 503,47815	624,99659
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	-3 684,76703	6 427,30320

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)
подпись