

Дата отчета: 31.07.2015 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	31 809.66592	9 340.79504
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	33 474.27683	9 614.08640
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 664.61091	-273.29136
SKECHERS USA INC, ISIN: US8305661055	0301	-26.17162	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	1 305.87180	414.71014
Дивиденды по акциям	110	419.86910	67.60660
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 246.66351	-61.59410
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	635.79624	-39.99130
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	635.79624	-39.99130
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	13 709.99291	1 310.19861
в том числе			
- акции	151	13 640.32781	1 416.09091
- облигации	152	69.66510	-105.89230
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
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	2 170.43296	781.53847
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 808.69416	651.28206

Прочие доходы	180	475.52061	64.35574
Прочие расходы	190	336.02436	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	27 974.87163	21 222.32844
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	19 438.26593	5 777.36956
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	23 159.25164	16 145.41474

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Обухова Е.М.)
подпись