

Дата отчета: 31.10.2014 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 | 31 666.063 | 15 473.776 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 32 197.343 | 15 647.912 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -531.280 | -174.137 |
| 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 | 435.176 | 257.886 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 92.565 | 143.404 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 261.277 | -12.852 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -195.142 | 690.596 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -146.302 | 666.248 |
| - облигации | 142 | -74.607 | 24.348 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 2 714.583 | 700.041 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 2 181.469 | 630.598 |
| - облигации | 152 | -23.404 | 3.586 |
| - векселя | 153 | 0.000 | 0.000 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 556.517 | 65.857 |
| 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 | 799.585 | 704.844 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 677.026 | 618.536 |
| Прочие доходы | 180 | 94.483 | 2.264 |
| Прочие расходы | 190 | 33.250 | 15.502 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 873.285 | 14 228.503 |

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 7 865.730 | 5 915.717 |
| 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 | -4 953.618 | 9 199.642 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)