

Дата отчета: 29.11.2013 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	15 473,776	88 926,971
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	15 647,912	85 116,634
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-174,137	3 810,337
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0301	12,480	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	302,810	0,000
Дивиденды по акциям	110	149,561	506,868
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2,516	0,000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	662,136	-4 430,895
в том числе			
- акции	141	646,172	-4 142,972
- облигации	142	15,965	0,000
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 146,902	-605,713
в том числе			
- акции	151	1 093,646	-605,713
- облигации	152	3,586	0,000
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	49,670	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	795,264	768,244
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	697,885	644,355
Прочие доходы	180	2,264	65,267
Прочие расходы	190	14,853	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	14 246,003	9 310,616

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 967,390	9 686,303
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	9 560,549	-1 798,067

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)