

Дата отчета: 30.04.2014 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	14 005,092	13 420,591
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 591,759	13 467,106
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-586,667	-46,515
DB X-TRACKERS MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF, ISIN: LU0592216559	0301	-69,575	0,000
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4-04-36241-R	0302	-0,800	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	166,338	47,220
Дивиденды по акциям	110	16,199	57,950
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	37,533	-8,704
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-357,713	-48,591
в том числе			
- акции	141	-289,681	-65,503
- облигации	142	-65,055	16,913
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	768,206	138,312
в том числе			
- акции	151	503,483	-16,266
- облигации	152	-6,083	-2,880
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	270,806	157,457
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	342,878	241,968
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	292,481	202,787
Прочие доходы	180	75,978	13,149
Прочие расходы	190	3,232	11,201

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	851,647	2 131,917
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 635,887	1 216,401
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	-6 010,477	815,169

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись