

Дата отчета: 31.01.2014 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 | 1 348.118 | 0.000 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 1 438.795 | 0.000 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -90.677 | 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 | 35.639 | 0.000 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 13.138 | 0.000 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 28.299 | 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 | -2.810 | 0.000 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0.000 | 0.000 |
| - облигации | 142 | -2.810 | 0.000 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 457.230 | 0.000 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 454.245 | 0.000 |
| - облигации | 152 | 2.984 | 0.000 |
| - векселя | 153 | 0.000 | 0.000 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 0.000 | 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 | 62.419 | 0.000 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 52.016 | 0.000 |
| Прочие доходы | 180 | 40.316 | 0.000 |
| Прочие расходы | 190 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 1 500.968 | 0.000 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-------|
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 0.000 | 0.000 |
| 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 | 1 919.685 | 0.000 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)