

Дата отчета: 30.10.2015 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	84 273.03782	10 690.74339
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	88 160.27539	10 992.95210
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-3 887.23757	-302.20871
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0	0301	-39.37584	-70.13112
NIKE INC, ISIN: US6541061031	0302	-11.94059	0.00000
YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002	0303	24.64546	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	2 011.77637	629.68160
Дивиденды по акциям	110	480.23338	105.06699
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 948.06952	270.11765
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	753.27068	-83.25850
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	753.27068	-83.25850
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	16 907.36786	5 269.81057
в том числе			
- акции	151	16 820.79086	5 449.74377
- облигации	152	86.57700	-179.93320
- 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	3 451.00816	1 174.98781
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 875.84016	979.15650
Прочие доходы	180	475.52061	71.46970
Прочие расходы	190	227.10481	0.00000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	47 667.66461	27 537.37528
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	22 670.57444	6 598.05014
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	40 007.97805	25 725.01663

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись