

Дата отчета: 30.06.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор"

(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	12 490.34849	20 627.19107
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	12 614.19535	21 221.91796
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-123.84686	-594.72689
PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935	0301	-82.77114	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	370.91165	248.52428
Дивиденды по акциям	110	145.67567	22.80481
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-158.42950	-69.45046
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	432.84719	-302.48998
в том числе			
- акции	141	110.62200	-289.68140
- облигации	142	322.22519	-45.24200
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 404.45882	630.38060
в том числе			
- акции	151	1 292.25105	472.02211
- облигации	152	2.98990	-3.32300
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	109.21787	161.68149
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	743.39722	485.20140

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	644.34712	418.67454
Прочие доходы	180	18.18228	74.49990
Прочие расходы	190	22.49881	9.23119
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 440.41476	861.28488
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 769.60013	7 165.72211
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	3 994.71785	-6 789.32756

И.О. Генерального директора

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Назимова А.А.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Бачурина И.А.)

подпись