

Дата отчета: 31.12.2015 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	103 135,12498	16 847,09605
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	107 482,40025	16 903,29468
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 347,27527	-56,19863
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0	0301	-5,06554	-70,13112
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094	0302	-35,68392	0,00000
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25077RMFS	0303	1,35275	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	2 482,36880	858,79688
Дивиденды по акциям	110	541,44466	170,31418
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 103,61391	738,90792
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	813,54940	-239,19310
в том числе			
- акции	141	0,00000	0,00000
- облигации	142	813,54940	-239,19310
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	27 206,37803	14 565,28526
в том числе			
- акции	151	26 960,51371	15 084,12196
- облигации	152	245,86432	-518,83670
- 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	4 367,81852	1 602,66632
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 639,84876	1 335,55523
Прочие доходы	180	475,52061	116,03085
Прочие расходы	190	238,23472	0,00000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	54 436,88040	52 203,54940
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	34 613,11078	9 056,05706
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	44 493,31652	57 698,76938

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись