

Дата отчета: 28.06.2013 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(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	212 924.411	549 881.685
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	215 730.683	521 977.133
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 806.272	27 904.552
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	-254.727	1 833.914
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	-78.831	348.174
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	1 130.857	914.220
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 1-01-00155-A	0304	343.450	0.000
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A	0305	6.597	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	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	1 392.706	84.755
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	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	-19 555.869	-82 981.684
в том числе			
- акции	141	-19 555.869	-83 005.934
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-4.298	3 041.231
в том числе			
- акции	151	-4.298	3 041.231
- облигации	152	0.000	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	6 684.740	13 997.680
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 866.200	12 283.679
Прочие доходы	180	4 370.676	7 911.963

Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 669.679	6 130.208
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	28 251.483	145 892.708
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	-49 869.600	-197 799.362

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