

Дата отчета: 31.12.2013 г.

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(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	95 632.517	444 905.810
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	95 535.118	432 174.890
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	97.399	12 730.920
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0301	30.475	257.590
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0302	-0.074	343.339
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-376.849	1 234.164
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0304	15.380	794.080
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	3 170.859	3 497.310
Дивиденды по акциям	110	1 504.614	2 198.712
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-13.116	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	3 093.095	-5 004.119
в том числе			
- акции	141	3 030.331	-5 439.526
- облигации	142	62.764	435.407
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	972.987	1 311.165
в том числе			
- акции	151	1 032.728	1 177.343
- облигации	152	-59.742	133.822
- 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	3 517.966	4 446.702
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 087.195	3 902.207
Прочие доходы	180	500.775	766.910
Прочие расходы	190	0.000	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	26 529.460	24 705.187
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	19 369.113	64 018.903
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	12 968.994	-28 259.520

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись