

Дата отчета: 30.04.2013 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	181 202.535	502 506.601
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	182 797.642	474 477.958
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 595.107	28 028.643
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	-79.271	1 833.914
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	-88.472	241.644
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	986.755	914.220
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 1-01-00155-A	0304	292.566	0.000
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A	0305	-13.808	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	133.930	0.000
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	-14 256.631	21 511.235
в том числе			
- акции	141	-14 256.631	21 486.985
- 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	0.000	9 086.591
в том числе			
- акции	151	0.000	9 086.591
- 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	4 688.460	10 117.506
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 114.363	8 878.628
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	949.358	5 159.488
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	21 997.024	139 195.554
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	-37 083.258	-77 615.140

Генеральный директор

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)
подпись