

Дата отчета: 31.10.2013 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	275 228.533	837 677.139
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	278 584.288	800 347.602
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-3 355.755	37 329.537
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	104.332	1 833.914
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	28.180	562.924
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0303	245.073	188.068
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0304	59.458	138.793
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E	0305	-215.613	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0306	1 542.884	962.220
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 1-01-00155-A	0307	355.014	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	7 848.192	14 343.269
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	10 219.579	-81 081.694
в том числе			
- акции	141	10 219.579	-81 105.944
- 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	6 235.422
в том числе			
- акции	151	-4.298	6 235.422
- 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	10 872.611	20 374.213

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	9 541.271	17 879.411
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	3 048.226	13 691.913
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	55 071.224	313 209.175
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	-43 817.215	-335 152.979

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)