

Дата отчета: 31.05.2013 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран"

(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	13 420.591	33 670.455
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	13 467.106	31 354.478
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-46.515	2 315.977
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос.рег.: 1-02-40420-Н	0301	13.847	0.000
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0302	12.480	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	77.014	0.000
Дивиденды по акциям	110	60.654	21.403
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-5.948	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	304.015	-2 311.374
в том числе			
- акции	141	285.303	-2 271.874
- облигации	142	18.713	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	255.529	-318.175
в том числе			
- акции	151	28.533	-318.175
- облигации	152	-1.360	0.000
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	228.356	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	304.509	369.198
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	261.037	316.078
Прочие доходы	180	9.312	40.305
Прочие расходы	190	12.156	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 826.894	5 946.364

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 361.277	4 503.624
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	2 803.014	821.678

Генеральный директор

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Ляпунова Н.А.)