

Дата отчета: 30.09.2013 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	268 678.112	807 893.398
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	272 111.891	770 983.825
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-3 433.779	36 909.573
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0301	104.332	1 833.914
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	-28.105	562.924
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0303	245.073	169.298
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0304	56.129	92.360
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A	0305	-710.568	1 266.500
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0306	1 518.185	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	6 746.514	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	3 668.764	-58 751.335
в том числе			
- акции	141	3 668.764	-58 775.585
- 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	7 188.790
в том числе			
- акции	151	-4.298	7 188.790
- 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	9 833.091	18 902.970

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 629.039	16 588.320
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	2 356.827	12 744.122
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	50 280.571	294 427.287
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	-46 408.958	-292 983.875

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)