

Дата отчета: 31.10.2013 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	91 687.816	391 812.772
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	91 591.030	380 098.275
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	96.786	11 714.498
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0301	31.031	257.590
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А	0302	-0.074	154.539
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0303	-373.624	1 234.164
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А	0304	1.562	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	2 545.964	2 992.319
Дивиденды по акциям	110	1 303.906	2 135.712
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	3 830.176	-4 580.165
в том числе			
- акции	141	3 646.340	-4 980.996
- облигации	142	183.837	400.831
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-0.430	-294.611
в том числе			
- акции	151	0.000	-135.821
- облигации	152	-0.430	-158.791
- 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	2 871.720	3 894.651
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 520.081	3 417.754
Прочие доходы	180	489.702	766.910
Прочие расходы	190	0.000	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	19 169.954	22 437.049
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	16 958.226	56 663.350
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	7 606.113	-25 386.289

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Обухова Е.М.)
подпись