

Дата отчета: 29.12.2012 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

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	444 905.810	203 926.443
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	432 174.890	195 809.311
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	12 730.920	8 117.132
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0301	1 337.491	105.742
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	1 195.506	826.147
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0303	343.339	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	3 497.310	3 728.216
Дивиденды по акциям	110	2 198.712	1 375.129
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	-5 004.119	-18 528.529
в том числе			
- акции	141	-5 439.526	-17 562.638
- облигации	142	435.407	-965.891
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 311.165	1 092.764
в том числе			
- акции	151	1 177.343	1 394.756
- облигации	152	133.822	-301.992
- 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	4 446.702	5 066.342
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 902.207	4 445.974
Прочие доходы	180	766.910	1 163.485
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24 705.187	62 016.090

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	64 018.903	40 858.516
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	-28 259.520	13 039.428

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)

подпись