

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

"30" декабря 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

"09" ноября 2010 года №1966-94169047

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	64 958,026	2 150,321
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	62 655,163	2 069,750
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	2 302,863	80,571
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F	0301	23,592	0,000
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F	0302	81,439	0,000
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N	0303	31,700	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B	0304	37,728	0,000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A	0305	549,098	0,000
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H	0306	299,135	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	350,212	0,000
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	-14 765,545	0,000
в том числе			
- акции	141	-12 715,852	0,000
- 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	-49,194	-147,276
в том числе			
- акции	151	-49,194	-146,723

- облигации	152	0,000	0,000
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	0,000	-0,553
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	1 051,911	33,859
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	903,432	29,301
Прочие доходы	180	24,801	0,470
Прочие расходы	190	0,000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	18 365,775	11 510,000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 140,144	0,000
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	4 036,856	11 409,906

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Гриценко А.В.)

подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)

подпись