

Дата отчета: 30.09.2013 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	89 657.025	373 763.186
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	89 616.106	362 234.356
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	40.918	11 528.830
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	78.808	1 096.268
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	31.031	257.590
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0303	-0.074	140.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0304	-394.916	1 234.164
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0305	1.562	756.192
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	2 254.531	2 697.294
Дивиденды по акциям	110	1 116.645	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	2 914.736	-3 998.888
в том числе			
- акции	141	2 692.319	-4 405.043
- облигации	142	222.418	406.154
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-10.292	-283.356
в том числе			
- акции	151	0.000	-135.821
- облигации	152	-10.292	-147.535
- 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	2 563.569	3 571.667
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 249.663	3 134.320
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	14 908.418	21 860.052
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	14 954.755	53 988.561
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	4 196.335	-22 853.675

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Бачурина И.А.)

подпись