

Дата отчета: 28.02.2013 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

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	41 690.504	108 469.703
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	40 976.806	104 133.432
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	713.698	4 336.271
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0301	52.272	252.714
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	-14.067	562.250
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0303	11.813	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0304	0.613	1 033.850
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A	0305	-0.715	73.553
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	423.775	601.159
Дивиденды по акциям	110	72.470	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	385.983	3 581.768
в том числе			
- акции	141	245.835	3 241.616
- облигации	142	140.149	340.153
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-46.565	-12.692
в том числе			
- акции	151	0.000	0.000
- облигации	152	-46.565	-12.692
- 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	573.725	842.762
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	503.473	739.566
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	3 189.023	4 761.280
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 364.468	3 510.571
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	1 289.893	9 681.362

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
(Гриценко А.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_  
(Бачурина И.А.)  
подпись