

Дата отчета: 31.08.2012 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(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	64 904,860	36 464,926
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	61 613,694	35 207,355
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	3 291,166	1 257,571
ОАО "Акрон", № гос.рег.: 1-03-00207-A	0301	370,556	0,000
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F	0302	131,642	9,400
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0303	339,231	0,000
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F	0304	8,390	81,439
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B	0305	0,700	37,728
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A	0306	661,449	96,979
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A	0307	138,906	236,794
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	488,288	209,109
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	-2 859,230	-8 230,816
в том числе			
- акции	141	-2 582,480	-7 219,572
- 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	-315,088	113,026
в том числе			
- акции	151	-315,088	113,026
- облигации	152	0,000	0,000
- 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	577,535	748,346
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	488,085	650,082

Прочие доходы	180	52,634	9,935
Прочие расходы	190	0,000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	7 952,853	16 679,755
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	8 866,681	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	-833,593	9 290,234

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)