

Дата отчета: 30.03.2012 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 | 150 115,383 | 30 601,287 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 144 761,584 | 30 021,617 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | 5 353,799 | 579,670 |
| ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 1-01-00146-A | 0301 | 252,590 | 0,000 |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A | 0302 | 720,810 | 113,450 |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 20301481B | 0303 | 54,429 | 15,150 |
| ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H | 0304 | 801,584 | 0,000 |
| ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A | 0305 | 83,264 | 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 | 894,908 | 827,183 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 0,000 | 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 | 2 108,412 | 5 838,412 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 1 667,317 | 5 482,174 |
| - облигации | 142 | 441,095 | 356,238 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 34,193 | 2,897 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0,000 | 0,000 |
| - облигации | 152 | 34,193 | 2,897 |
| - 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 | 1 277,079 | 1 151,013 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 120,702 | 1 010,073 |
| 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 | 7 483,525 | 26 188,009 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 4 256,720 | 5 595,144 |
| 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 | 11 107,948 | 27 853,498 |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)