

Дата отчета: 31.10.2012 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	81 870.868	52 193.941
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	78 210.183	49 964.529
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	3 660.686	2 229.412
ОАО "Акрон", № гос.рег.: 1-03-00207-A	0301	380.431	0.000
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	340.231	0.000
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос.рег.: 1-01-30202-D	0303	315.317	222.976
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F	0304	8.390	81.439
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 1-01-55005-E	0305	108.507	0.000
ОАО "ММК", № гос.рег.: 1-03-00078-A	0306	138.169	221.347
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B	0307	52.107	37.728
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A	0308	735.999	465.899
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	506.868	312.839
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	-4 153.786	-11 886.070
в том числе			
- акции	141	-3 865.862	-10 527.356
- 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	-400.745	113.026
в том числе			
- акции	151	-400.745	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	711.482	919.326

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	595.619	786.403
Прочие доходы	180	64.042	25.573
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	9 275.616	18 123.439
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	9 411.327	1 015.020
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	-1 170.128	6 983.875

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись