

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

"31" января 2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 года №0259-74113501

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	48 070,214	4 491,663
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	46 068,965	4 244,789
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	2 001,249	246,874
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е	0301	-107,400	0,000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А	0302	355,750	113,450
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-Н	0303	152,076	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	324,825	278,329
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	1 472,954	2 261,524
в том числе			
- акции	141	1 287,613	2 233,787
- облигации	142	185,340	27,737
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-38,639	2,897
в том числе			
- акции	151	0,000	0,000
- облигации	152	-38,639	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	431,148	361,658
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	378,354	317,373
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	2 464,919	665,614
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	602,512	153,717
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	5 958,557	4 103,348

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Гриценко А.В.)

подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)

подпись