

Дата отчета: 29.03.2013 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	60 820.765	150 115.383
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	60 648.896	144 761.584
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	171.869	5 353.799
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А	0301	-25.140	720.810
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0302	29.163	257.590
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А	0303	30.416	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0304	-268.963	1 033.850
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А	0305	3.883	300.429
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	623.629	894.908
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	227.817	2 108.412
в том числе			
- акции	141	78.127	1 667.317
- облигации	142	149.691	441.095
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-46.856	34.193
в том числе			
- акции	151	0.000	0.000
- облигации	152	-46.856	34.193
- 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	846.321	1 277.079
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	742.690	1 120.702
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	3 314.523	7 483.525
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 286.300	4 256.720
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	-279.466	11 107.948

Генеральный директор
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Гриценко А.В.)
 подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)
 подпись