

# Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БКСБ»

Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 13.  
ИНН 0278087082 тел/факс (347) 272-13-77, 273-44-22

№ 272 от 12 октября 2011 г.

В Федеральную службу по финансовым рынкам  
(ФСФР)

ООО УК «БКСБ» направляет в Ваш адрес отчетность по ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» по состоянию на 30.09.11 г.

Приложения:

1. Справка о стоимости чистых активов инвестиционного фонда ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» от 30.09.11 г. с приложениями: Отчет об изменении стоимости чистых активов от 30.09.11 г.
2. Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» на 30.09.11 г.
3. Справка о стоимости активов ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» от 30.09.11 г.
4. Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» от 30.09.11 г.
5. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» от 30.09.11 г.
6. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» на 30.09.11 г.
7. Магнитный носитель с вышеуказанной отчетностью.
8. Пояснительная записка от 30.09.11 г.

Генеральный директор  
ООО УК «БКСБ»



Казанцев А.А.

# Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БКСБ»

Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 13.  
ИНН 0278087082 тел/факс (347) 272-13-77, 273-44-22

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ООО УК «БКСБ»

### Д.У. ОПИФ акций «ИнвестКапитал –нефтегазэнерго» за 3 квартал 2011 г.

Настоящим ООО УК «БКСБ» Д.У. ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго», лицензия № 21-000-1-00113 от 31.03.2003 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, правила зарегистрированы в ФСФР от 26.10.06 г. (№ в реестре 0652-94109016) место нахождения: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 13, в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 г. № 05-21/пз-н, сообщает следующее:

- фактов совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов или расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» на 0,5 и более процентов, не было;

- информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» отсутствует;

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго», не выявлена;

- в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы ОПИФ акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго»:

- ОАО «Банк ВТБ», 10401000В на (-21,96%);
- ОАО «Газпром», 1-02-00028-А на (-23,76%);
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 1-03-33498-Е на (-11,49%);
- ОАО «Иркутскэнерго», 1-01-00041-А на (-13,74%);
- ОАО «ОГК-3», 1-01-50079-А на (-36,95%);
- ОАО «РусГидро», 1-01-55038-Е на (-20,95%);
- ОАО «Сбербанк России», 10301481В на (-27,86%);
- ОАО «Татнефть», 1-03-00161-А на (-25,54%);
- ОАО «Татнефть», 2-03-00161-А на (-15,77%);
- ОАО АК «Транснефть», 2-01-00206-А на (-20,41%);
- ОАО «Энел ОГК-5», 1-01-50077-А на (-20,52%);

- сведения о прочих событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов, отсутствуют.

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО УК «БКСБ»

Лицо, ответственное за ведение  
бухгалтерского учета фонда

Уполномоченный представитель  
ЗАО «ПРСД»



Казанцев А.А.

Хурамшина Р.Р.

## Справка

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"

под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00547 от 1 апреля 2008 г. Местоположение УК: 450077, г.Уфа, ул.Ленина, д.13 тел (347) 273-44-22.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0652-94109016 зарегистрированы

26.10.2006 ФСФР России

Дата определения стоимости чистых активов

30.09.2011

(руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2011.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2011.
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	145 670.59	145 619.05
в том числе:			
- в рублях	011	145 670.59	145 619.05
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	13 638 503.11	13 852 051.37
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-

Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации, -всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, -всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность -всего	260	1 155.96	1 155.96
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 155.96	1 155.96
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	270	13 785 329.66	13 998 826.38
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	122 161.74	41 562.44
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	59 492.19	137 630.46
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	181 653.93	179 192.90
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	13 603 675.73	13 819 633.48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	25 367.8679116	25 367.8679116
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	536.26	544.77

Генеральный директор  
ООО УК "БКСБ"  
Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда  
Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный депозитарий"



Казанцев А.А.

Хурамшина Р.Р.

## ОТЧЕТ

об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на  
30.09.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"

под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00113 от 03 марта 2003 г.. Местоположение УК: 450077, г.Уфа, ул.Ленина, д.13 тел (347) 273-44-22.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0652-94109016 зарегистрированы 26.10.2006 ФСФР России

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	21 022 168.36
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	3 534.70
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	2 046 280.81
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0.00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-5 375 746.52
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>13 603 675.73</b>

Генеральный директор ООО УК "БКСБ"



\_\_\_\_\_ Казанцев А.А.

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ Хурамшина Р.Р.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_

## Справка о стоимости активов

## Открытый пассивный инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00547 от 01 апреля 2008 г. Местонахождение УК: 450077, г.Уфа, ул.Ленина, д.13 тел (347) 273-44-22.

Правила доверительного управления пассивным инвестиционным фондом № 0652-94109016 зарегистрированы

26.10.2006 ФСФР России

30.09.2011

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах, всего	100	146	1.06	x
в том числе:				
- в рублях	110	146	1.06	x
ОАО АКБ "БАШКОМСНАББАНК"		2	0.01	x
ОАО "ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК"		144	1.04	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	13 639	98.93	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	13 639	98.93	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	11 712	84.96	x
Элел ОГК-5 основной ао		747	5.42	0.00
ОГК-3 ОАО ао		971	7.04	0.00
Банк ВТБ (ОАО), ао		939	6.81	0.00
РусГидро (ОАО), ао		527	3.82	
АК Сберегательного банка РФ ао (вып.3)		1 613	11.70	0.00
ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО), ао		530	3.85	
Газпром (ОАО), ао		1 750	12.70	0.00
Иркутскэнерго, ао		1 297	9.41	0.00
НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао		1 247	9.04	0.00
Татнефть (ОАО), ао		185	1.34	0.00
Сургутнефтегаз ОАО ао		1 906	13.82	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 927	13.98	x
Татнефть (ОАО) Зв. - ап		324	2.35	0.00
АК "Транснефть" (ОАО) ап.		1 603	11.62	0.00
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	318	-	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0,00	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0,00	x
ОАО "Иркут. Электросет. Комп.", 1-01-55459-Е		0	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x
- векселя	491	-	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
	1100	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности		-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	1	0,01	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1	0,01	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>13 785</b>	<b>100</b>	<b>x</b>

Генеральный директор ООО УК "БКСБ"

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый  
Специализированный депозитарий"



Казанцев А.А.

Хурамшина Р.

**ОТЧЕТ**  
**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**  
**Открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"**

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0652-94109016

Дата регистрации правил фонда:

26.10.2006

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

30.09.2011

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	3 802	892
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 815	704
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-13	189
в том числе по ценным бумагам, оценочная стоимость которых составляет 5 и более % от общей стоимости имущества фонда			
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1	0
Дивиденды по акциям	110	275	220
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-4 885	3 047
в том числе			
- акции	141	-4 885	3 047
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	846	786
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	844	785
Прочие доходы	180	93	62
Прочие расходы	190	0	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4	232
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 046	2 117
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	-7 418	847

Генеральный директор  
 ООО УК "БКСБ"  
 Лицо, ответственное за  
 ведение бухгалтерского учета фонда



А.А.Казанцев

Хурамшина Р.Р.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый  
 Специализированный депозитарий"



