

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «БКСБ»**

450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151/1, офис 5
ИНН 0278087082 тел/факс (347) 246-39-90

№ 04 от 10 января 2013 г.

В Федеральную службу по финансовым рынкам
(ФСФР)

ООО УК «БКСБ» направляет в Ваш адрес отчетность по ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» по состоянию на 29.12.2012 г.

Приложения:

1. Справка о стоимости чистых активов инвестиционного фонда ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» от 29.12.2012 г. с приложениями:
2. Отчет об изменении стоимости чистых активов от 29.12.2012 г.
3. Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» на 29.12.2012 г.
4. Справка о стоимости активов ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» от 29.12.2012 г. с приложением.
5. Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» от 29.12.2012 г.
6. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» на 29.12.2012 г.
7. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» от 29.12.2012 г.
8. Пояснительная записка на 29.12.2012 г.
9. Магнитный носитель с вышеуказанной отчетностью.

Генеральный директор
ООО УК «БКСБ»



Казанцев А.А.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БКСБ»

Российская Федерация, 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151/1, офис 5
ИНН 0278087082 тел/факс (347) 246-39-90

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

Д.У. ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» от 29.12.2012 г.

Настоящим ООО УК «БКСБ» Д.У. ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный», лицензия № 21-000-1-00547 от 01.04.2008 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, правила зарегистрированы в ФСФР от 13.06.2006 г. (№ в реестре 0559-94123329) место нахождения: 450006, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151/1, офис 5, в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 г. № 05-21/пз-н, сообщает следующее:

- Датой определения стоимости чистых активов является 29.12.2012 г.
- Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» отсутствует;
- Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности, на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» отсутствует;
- Информации о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИИФ «ИнвестКапитал – фонд ипотечный» на 0,5 и более процентов не выявлена;
- Информации о забалансовых счетах отсутствует.

С уважением,
Генеральный директор
ООО УК «БКСБ»

Лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда

Уполномоченный представитель
ЗАО «ПРСД»



Казанцев А.А.

Сагидуллина М.М.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда
"ИнвестКапитал - фонд ипотечный"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0559-94123329

Дата регистрации правил фонда:

13.07.2006 г.

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

29.12.2012

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На 29.12.2012
I	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	3 513	3 868
в том числе:			
- в рублях	011	3 513	3 868
- в ОАО АКБ "Башкомснаббанк"		2 460	2 460
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе:			
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	0
в том числе:			
- акции	031	0	0
в том числе:			
- облигации	032	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	18 831	10 715
в том числе:			
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	18 831	10 715
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-14-3 Передачи прав по закладной от 10.09.07 г.)		3 170	0
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-17-3 Передачи прав по закладной от 17.09.07 г.)		6 385	6 237
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-25-3 Передачи прав по закладной от 25.08.2008 г.)		2 162	2 114
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-26-3 Передачи прав по закладной от 25.08.2008 г.)		2 414	2 363
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-28-3)		3 459	0
Дебиторская задолженность	050	6 463	18 462
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	6 463	18 462
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

1	2	4	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0	0
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	28 807	33 045
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	60	90
Резервы на выплату вознаграждений	120	89	26
Инвестиционные паи	130	28 658	32 929
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	28 807	33 045

Генеральный директор
ООО УК «БКСБ»



А.А. Казанцев

Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда

М.М. Сагидуллина

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд
"ИнвестКапитал - фонд ипотечный"

Регистрационный номер правил фонда:
 Дата регистрации правил фонда:

№ 0559-94123329
 13.07.2006 г.

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"**
 29.12.2012

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 868	11,71	x
в том числе:				
- в рублях	110	3 868	11,71	x
- в ОАО "ИнвестКапиталБанк"		1 409	4,26	x
- в ОАО АКБ "Башкомснаббанк"		2 460	7,44	
- в иностранной валюте	120	0	0,00	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0,00	x
в том числе:				
- в рублях	210	0	0,00	x
- Договор банковского депозита в ОАО АКБ "Башкомснаббанк" № 044-09 от 14.12.2009 (до 07.02.2010 г.)		0	0,00	
- в иностранной валюте	220	0	0,00	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0,00	x
в том числе:				
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0,00	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0,00	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0,00	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0,00	0,00
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0,00	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0,00	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ:	324	0	0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0,00	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0,00	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0,00	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0,00	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0,00	0,00
- векселя	491	0	0,00	x

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0,00	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0,00	0,00
Недвижимое имущество	700	0	0,00	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0,00	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0,00	x
Проектно-сметная документация	1000	0	0,00	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	10 715	32,42	x
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-14-3 Передачи прав по закладной от 10.09.07 г.)		0	0,00	
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-15-3 Передачи прав по закладной от 10.09.07 г.)		0	0,00	
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-17-3 Передачи прав по закладной от 17.09.07 г.)		6 237	18,87	
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-22-3 Передачи прав по закладной от 12.03.2008 г.)		0	0,00	
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-25-3 Передачи прав по закладной от 25.08.2008 г.)		2 114	6,40	
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-26-3 Передачи прав по закладной от 25.08.2008 г.)		2 363	7,15	
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-28-3 Передачи прав по закладной от 30.09.2008 г.)		0	0,00	
Дебиторская задолженность	1200	18 462	55,87	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0,00	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0,00	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0,00	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	18 462	55,87	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	33 045	100	x

Генеральный директор
ООО УК "БКСБ"

Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



А.А. Казанцев

подпись

М.М. Сагидуллина

подпись

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда
"ИвестКапитал - фонд ипотечный"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0559-94123329

Дата регистрации правил фонда:

13.07.2006 г.

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

29.12.2012

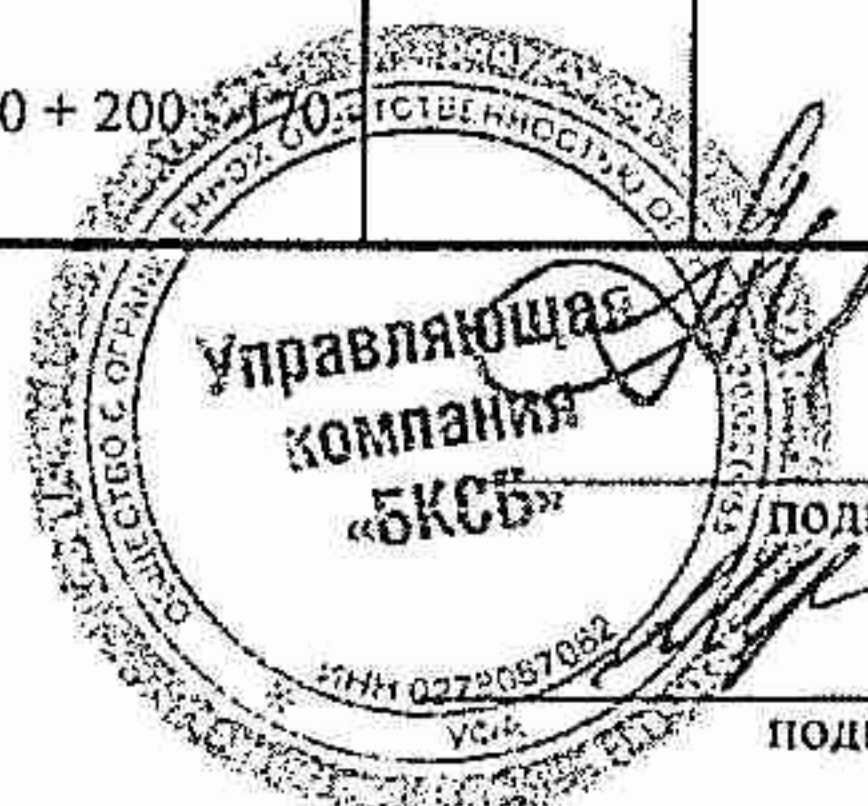
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010		4 584
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	4 582
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	2
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	7	1 685
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих в том числе	140	-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-154	-520
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-154	-520
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	802	1 142
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	765	972
Прочие доходы	180	16 039	5 210
Прочие расходы	190	10 820	21 101
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
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 - 210)	220	4 271	-15 867

Генеральный директор
ООО УК "БКСБ"

Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



А.А. Казанцев
подпись

М.М. Сагидулина
подпись

подпись

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Закрýтый паевой инвестиционный портфельный фонд "ИнвестКапитал - фонд портфельный"**

№ 0559-94123329

13.07.2006 г.

Регистрационный номер правил фонда: _____
 Дата регистрации правил фонда: _____
 Полное фирменное наименование управляющей компании: _____
 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

29.12.2012

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

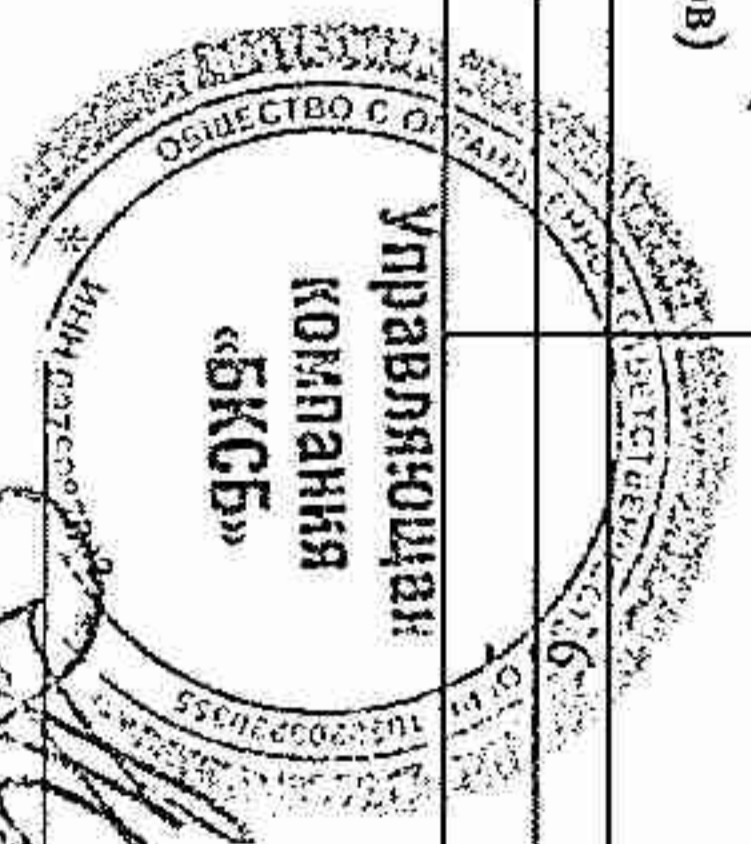
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

2.3. Выявление нарушения (несоответствия).

Генеральный директор
ООО УК "БКСБ"

Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



(Signature)
И.А.А. Казанцев

(Signature)
М.М. Салигуллина

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда
"ИнвестКапитал - фонд ипотечный"

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0559-94123329

Дата регистрации правил фонда:

13.07.2006 г.

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00547 от 01 апреля 2008 г.

Время определения

29.12.2012

стоимости чистых активов

20-00 часов московского времени

Вид имущества	Код строки	Оценочная стоимость на 29.12.2012	Оценочная стоимость на 30.11.2012
1	2	3	3
Активы:			
Денежные средства в том числе:	010	3 868 394,88	3 867 607,93
- в рублях	011	3 868 394,88	3 867 607,93
- в ОАО "ИнвестКапиталБанк"		1 408 540,62	1 407 753,67
- ОАО АКБ "Башкомснаббанк"		2 459 854,26	2 459 854,26
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов в Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	10 714 762,74	10 574 781,08
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
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 недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	190	0,00	0,00
-право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	260	18 462 117,96	19 094 658,94
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	261		0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	18 462 117,96	19 094 658,94
Итого имущества: (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)	270	33 045 275,58	33 537 047,95
I	2	3	3
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	90 248,34	65 950,18
Резервы предстоящих расходов и платежей	310	26 025,97	22 450,26
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330	116 274,31	88 400,44
Стоимость чистых активов: (строки 270-строка 330)	400	32 929 001,27	33 448 647,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	100 000,0000000	100 000,0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	329,29	334,49

Генеральный директор ООО УК "БКСБ"

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



Казанцев А.А.

Сагидуллина М.М.

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

"ИнвестКапитал - фонд ипотечный"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"

29.12.2012

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма (руб.)
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	28 658 415,06
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	20	0,00
Выкуп и приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	30	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	50	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	858 335,62
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда) и изменения стоимости активов фонда	70	5 128 921,83
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	32 929 001,27

Генеральный директор ООО УК "БКСБ"

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета Фонда

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



Казанцев А.А.

Сагидуллина М.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд

"ИнвестКапитал - фонд ипотечный"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0559-94123329

Дата регистрации правил фонда:

13.07.2006 г.

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БКСБ"**

29.12.2012

Вид активов	Сведения о недвижимом имуществе, являющемся объектом права по закладным	
	Местонахождение	Общая площадь, кв. м
1	2	3
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-14-3 Передачи прав по закладной от 10.09.07 г.)	РБ г.Уфа ул.50 Октября д.20	53,60
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-15-3 Передачи прав по закладной от 10.09.07 г.)	РБ г.Давлеканово ул.М.Гафури д.11	418,40
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-17-3 Передачи прав по закладной от 17.09.07 г.)	РБ г.Уфа ул.Пархоменко д.155А литер А	188,00
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-22-3 Передачи прав по закладной от 12.03.2008 г.)	РБ г.Нефтекамск пр.Комсомольский д.48/17	126,00
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-25-3 Передачи прав по закладной от 25.08.2008 г.)	РБ г.Туймазы пер.Тукаева д.10	297,00
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-26-3 Передачи прав по закладной от 25.08.2008 г.)	Челябинская обл. г.Магнитогорск ул.Октябрьская д.12	76,20
- закладная ОАО "ИнвестКапиталБанк" (Договор № ИФ-28-3 Передачи прав по закладной от 30.09.2008 г.)	РТ г.Казань ул.Ленская д.10	86,80

Генеральный директор
ООО УК "БКСБ"



А.А. Казанцев

подпись

Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда

М.М. Сагидуллина

подпись

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____ / _____
подпись

ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ
Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд
"ИнвестКапитал - фонд ипотечный"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0559-94123329

Дата регистрации правил фонда:

13.07.2006 г.

Полное фирменное наименование управляющей компании: *Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "БКСБ"*

29.12.2012

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	100 000,0000000	100 000,0000000
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	26 133,0000000	26 133,0000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	73 864,0000000	73 864,0000000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,0000000	0,0000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,0000000	0,0000000
находящихся у номинальных держателей	150	3,0000000	3,0000000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	14	14
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	3	3
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	10	10
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор
ООО УК "БКСБ"

Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"



А.А. Казанцев

подпись

М.М. Сагидуллина

подпись

подпись