

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "30" июня 2011 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 года №0257-74113429

(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 стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	602 378.531	421 850.602
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	576 437.656	384 634.106
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	25 940.875	37 216.496
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	60	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	70	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	90	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	2 705.764	132.106
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	-188 660.411	27 237.608
в том числе			
- акции	141	-188 660.411	27 237.608
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	5 853.461	349.655
в том числе			
- акции	151	5 853.461	349.655
- 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	22 059.294	16 295.299
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	19 358.156	14 549.374
Прочие доходы	180	9 984.394	2 705.938
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	447 081.287	109 428.918
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	214 079.191	78 261.126
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	66 766.886	82 514.295

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись