

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов  
паевого инвестиционного фонда)**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"**

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

**"09" ноября 2010 г. №1966-94169047**

(дата и номер регистрации правил)

**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 г.**

**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)

**"30" ноября 2011 г.**

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	11 409 905.92
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	020	16 863 255.12
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	030	102 310.20
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	1 015 019.81
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	1 302 780.33
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0.00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-11 984 561.21
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	16 474 050.15

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ \_\_\_\_\_ (Гриценко А.В. )  
Управление активами"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов \_\_\_\_\_ (Бачурина И.А. )  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант" \_\_\_\_\_ (Есаулкова Т.С. )