

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "29" января 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Акции"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0256-74114854
(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 г.
123100, Россия, 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	010	489.129	71 576.763
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	352.539	72 018.128
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	136.590	-441.366
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	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	0.000	41.867
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	2 743.230	3 579.616
в том числе			
- акции	141	2 743.230	3 579.616
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	21.615	17.184
в том числе			

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- акции	151	21.615	17.184
- 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	442.185	339.371
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	390.163	299.445
Резерв на вознаграждение УК		260.109	199.630
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		130.055	99.815
Прочие доходы	180	580.306	736.801
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	8 702.415	977.479
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 776.062	26 039.917
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	5 965.908	-21 467.707

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Миловидова И.Н.)

подпись