

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"**

(тип и наименование 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)

**"28" февраля 2011 г.**

(дата составления отчета)

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма         |
|---|------------|---------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчётного периода  | 10         | 11 409 905,92 |
| Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда  | 20         | 15 810 000,00 |
| Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда   | 30         | 0,00          |
| Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов                            | 40         | 0,00          |
| Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда                             | 50         | 0,00          |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 60         |               |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда | 70         | 52 361,57     |
| Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)                               | 80         | 27 272 267,49 |

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

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

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