

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" мая 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	522 706,197	394 220,602
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	500 909,280	358 155,172
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	21 796,917	36 065,430
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	1 575,993	0,000
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	-155 836,975	44 829,927
в том числе			
- акции	141	-155 836,975	44 829,927
- 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	4 837,624	-1 918,863
в том числе			
- акции	151	4 837,624	-1 918,863
- 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	18 488,267	13 530,696
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	16 224,397	12 080,979
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	426 064,063	87 292,010
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	189 614,731	69 067,225
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	100 319,018	86 376,520

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Гриценко А.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись