

Отчёт  
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Капиталъ-Сбалансированный"

(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0259-74113501

(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.

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)

"31" декабря 2009 г.

(Дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	75 235 974.76
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	020	4 088 000.00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	030	37 910 992.86
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	040	264 912.58
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	050	479 717.50
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	46 921 576.64
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	88 549 363.46

Генеральный директор ЗАО "Капиталъ  
Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "Капиталъ  
Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

подпись

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

( Есаулкова Т.С. )

подпись