

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" декабря 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0259-74113501

(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	83 575.882	172 636.344
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	77 402.215	165 454.437
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	6 173.667	7 181.906
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	3 973.217	4 007.417
Дивиденды по акциям	110	970.788	2 144.055
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	40 467.605	-94 025.195
в том числе			
- акции	141	37 273.985	-89 596.453
- облигации	142	3 193.620	-4 428.367
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-768.228	-1 473.965
в том числе			

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- акции	151	-19.757	0.000
- облигации	152	-748.471	-1 473.965
- 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	4 870.766	7 619.185
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 348.899	6 802.844
Резерв на вознаграждение УК		3 044.229	4 761.991
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		1 304.670	2 040.853
Прочие доходы	180	975.295	1 428.919
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 567.718	15 056.292
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	38 175.905	62 229.342
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	13 313.389	-135 529.098

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись