

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" декабря 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №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 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	1 050 227.684	227 299,027
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	990 567.468	215 970,961
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	59 660.216	11 328,065
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	4 902.805	3 762,778
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	305 334.864	-327 950,108
в том числе			
- акции	141	305 334.864	-327 950,108
- облигации	142	0.000	0,000
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	3 793.947	-15 708,465
в том числе			

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- акции	151	3 793.947	-15 708,465
- 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	21 643.830	17 541,279
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	19 324.848	15 661,857
Резерв на вознаграждение УК		13 527.394	10 963,300
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		5 797.454	4 698,557
Прочие доходы	180	2 412.374	3 001,100
Прочие расходы	190	0.000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	56 744.812	272 492,424
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	139 247.428	68 950,127
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	271 957.760	-139 565,613

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись