

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.

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)

"31" мая 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	84 473 951,70
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	31 601 176,74
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	8 790 874,89
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	40	6 254 035,84
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	50	11 525 381,19
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	615 563,87
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	113 171 162,77

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

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

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