

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" августа 2010 г.

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

"10" сентября 2004 г. №0256-74114854  
(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.

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	010	167 795.251	125 996.659
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	156 969.242	120 688.833
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	10 826.009	5 307.826
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	1 029.033	969.828
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	-973.364	46 793.074
в том числе			
- акции	141	-973.364	46 793.074
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143		0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	238.475	37.725
в том числе			

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- акции	151	238.475	37.725
- 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	4 401.488	2 752.709
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 883.666	2 428.861
Резерв на вознаграждение УК		2 589.111	1 619.241
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		1 294.555	809.620
Прочие доходы	180	580.306	736.801
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	56 203.525	85 209.865
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	40 892.265	137 668.857
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	22 610.230	-1 366.448

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

\_\_\_\_\_

подпись