

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "30" июля 2010 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.
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	472 307.824	575 473.235
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	431 775.389	552 313.863
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	40 532.436	23 159.372
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	731.106	2 682.383
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	63 380.012	181 379.435
в том числе			
- акции	141	63 380.012	181 379.435
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	407.234	792.100
в том числе			

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- акции	151	407.234	792.100
- 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	19 043.449	10 467.352
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 003.079	9 345.850
Резерв на вознаграждение УК		11 902.156	6 542.095
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		5 100.924	2 803.755
Прочие доходы	180	2 705.938	2 412.098
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	116 250.634	22 594.837
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	80 912.720	33 946.825
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	124 051.189	188 606.048

Заместитель Генерального директора  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Сосков В.В. )

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

\_\_\_\_\_

подпись