

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "30" июня 2011 года

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 года №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 года

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	10	53 206.557	45 980.344
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	52 374.139	43 797.012
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	832.418	2 183.332
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	60	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	70	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	90	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1 864.181	2 113.428
Дивиденды по акциям	110	0.000	15.232
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	-2 945.463	-1 779.831
в том числе			
- акции	141	-3 494.222	-2 953.995
- облигации	142	548.759	1 174.164
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	1 339.093	387.646
в том числе			
- акции	151	1 394.756	305.446
- облигации	152	-55.663	82.200
- 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	2 558.096	2 507.351
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 244.860	2 238.706
Прочие доходы	180	1 163.485	623.931
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	47 435.486	2 266.550
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	18 111.927	5 556.355
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	29 019.177	-2 253.419

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Гриценко А.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись