

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"**

(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0257-74113429

(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" января 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	791 279 722,52
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	15 935 602,00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	18 187 557,70
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	40	8 435 201,05
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	50	8 695 340,97
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	12 820 424,21
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	802 108 330,95

Уполномоченное лицо ЗАО "КапиталЪ _____ (Ляпунова Н. А.)
Управление активами"

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

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