Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

№ 0738-75409741 от 18/01/2007г.

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"; Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д.27,корп.2,лит.А, тел.: +7 (812) 324 0524; №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г., Федеральная служба по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета

на 30 сентября 2014г. 20:00

руб.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	90 415 177,59
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев инвест. фонда)	030	45 074 922,74
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвест. фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвест. фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	89 347,86
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	45 429 602,71

Генеральный директор

_____ Свиньин В.В.

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании за ведение бух.учета фонда

_____ Сухарева Н.В.

Уполномоченный представитель
Специализированного Депозитария