

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционной фонд смешанных инвестиций "ВЕЛЕС Капитал"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР 14 марта 2006 года в реестре за № 0487-93345559

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо 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 ВЕЛЕС Менеджмент",
123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18, Лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00179 от 14 сентября 2004 года

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

Дата составления

29.06.2007

Вид имущества	Код стр.	За отчетный период	За
			соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	12237,23	7 972,50
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	12183,35	7 851,59
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	53,88	120,91
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	167,04	23,16
Дивиденды по акциям	110	53,28	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-441,91	-338,00
в том числе			
- акции	141	-448,26	-332,66
- облигации	142	6,35	-5,34
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0,00	0,00
в том числе			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	0,00	0,00
- векселя	153	0,00	0,00

- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	415,32	85,02
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	362,60	56,44
Прочие доходы	180	45,40	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5135,11	13 358,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 622,30	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	300	975,18	13 079,47

Генеральный директор

(наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Исаев Б.К.

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

Передкова Л.В.

Генеральный директор ЗАО "ПРСД"

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда))

Мосенкова Н.В.

(тыс. рублей)