

**Отчёт о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

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

**«10» сентября 2004 г. №0258-74112789**

**Федеральная служба по финансовым рынкам**

(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)

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

**РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru)**

**№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам**

(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 )

**31.01.2012**

(дата определения стоимости чистых активов)

| Наименование показателя   | Код строки | На начало отчётного года | На отчётную дату |
|---|------------|--------------------------|------------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего  | 100        | 485 849,66888            | 487 137,78683    |
| из них:   |            |                          |                  |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации   | 110        | 49 199,57250             | 50 487,69045     |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                       | 120        | 421 092,17861            | 421 092,17861    |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации   | 130        | 0,00000                  | 0,00000          |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 140        | 0,00000                  | 0,00000          |
| находящихся у номинальных держателей  | 150        | 15 557,91777             | 15 557,91777     |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего   | 200        | 749                      | 750              |
| из них:   |            |                          |                  |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации  | 210        | 730                      | 731              |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                        | 220        | 11                       | 11               |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 230        | 3                        | 3                |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 240        | 1                        | 1                |
| лицевых счетов номинальных держателей   | 250        | 4                        | 4                |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

(подпись)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

(Бачурина И.А.)

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)