

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0258-74112789

(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)

"30" июня 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	324 297 309.74
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	625 128 800.00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	23 606 840.11
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	40	175 999 105.64
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	50	178 606 294.81
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	39 754 704.26
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	968 181 163.06

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" _____ (Гриценко А.В.)

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

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