

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" декабря 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0258-74112789
(дата и номер регистрации правил фонда)

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.

123100, Россия, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	173 428.081	217 037.203
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	167 688.133	213 153.075
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	5 739.948	3 884.128
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	11 176.099	11 030.127
Дивиденды по акциям	110	0.000	361.165
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-80.400	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	11 988.594	-17 201.788
в том числе			
- акции	141	255.260	-3 066.688
- облигации	142	11 733.335	-14 135.099
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-522.886	-250.077
в том числе			

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- акции	151	0.000	0.000
- облигации	152	-522.886	-250.077
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 514.789	4 018.592
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 928.991	3 348.827
Резерв на вознаграждение УК		1 464.495	1 674.413
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		1 464.495	1 674.413
Прочие доходы	180	679.982	1 036.057
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	220 691.302	363 869.090
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	220 399.574	422 198.414
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	25 758.277	-63 488.303

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Миловидова И.Н.)

подпись