

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" августа 2010 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.

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)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	156 466.076	153 926.301
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	156 403.090	148 579.445
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	62.986	5 346.855
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	20 275.512	7 030.264
Дивиденды по акциям	110	0.000	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-85.420	52.050
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	4 476.464	8 949.941
в том числе			
- акции	141	0.000	255.260
- облигации	142	4 476.464	8 694.682
- инвестиционные паи	143		0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-94.968	-609.491
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	-94.968	-609.491
- 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	6 563.159	2 245.090
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 469.299	1 870.908
Резерв на вознаграждение УК		2 734.650	935.454
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		2 734.650	935.454
Прочие доходы	180	616.425	679.982
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	308 722.024	138 377.786
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	131 370.520	158 765.313
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	196 039.344	-1 183.017

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

\_\_\_\_\_

подпись