

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

"30" декабря 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

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

"10" сентября 2004 года №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 года

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 строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 774 926,249 | 334 516,633 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 776 766,114 | 335 179,364 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -1 839,865 | -662,731 |
| 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 | 79 278,454 | 31 213,963 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0,000 | -85,420 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -23 172,718 | 3 371,674 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0,000 | 0,000 |
| - облигации | 142 | -23 172,718 | 3 371,674 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -11 934,717 | 584,012 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0,000 | 0,000 |
| - облигации | 152 | -11 934,717 | 584,012 |
| - 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 | 26 083,484 | 10 002,661 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 20 686,901 | 8 284,668 |
| Прочие доходы | 180 | 4 459,444 | 616,425 |
| Прочие расходы | 190 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 886 489,268 | 339 702,687 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 275 099,092 | 154 821,850 |
| 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) | 220 | 632 097,290 | 209 916,099 |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)
подпись