

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" декабря 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	334 516.633	173 428.081
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	335 179.364	167 688.133
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-662.731	5 739.948
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	31 213.963	11 176.099
Дивиденды по акциям	110	0.000	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-85.420	-80.400
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 371.674	11 988.594
в том числе			
- акции	141	0.000	255.260
- облигации	142	3 371.674	11 733.335
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	584.012	-522.886
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	584.012	-522.886
- 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	10 002.661	3 514.789
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 284.668	2 928.991
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	339 702.687	220 691.302
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	154 821.850	220 399.574
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	209 916.099	25 758.277

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

\_\_\_\_\_

подпись

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

\_\_\_\_\_

подпись