

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название 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)

"31" августа 2011 г.

(дата составления отчета)

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма            |
|---|------------|------------------|
| 1   | 2          | 3                |
| Стоимость чистых активов на начало отчётного периода  | 010        | 324 297 309.74   |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)  | 020        | 679 390 599.82   |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)   | 030        | 24 379 575.04    |
| Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040        | 182 401 560.73   |
| Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 050        | 194 496 753.81   |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 060        | 0.00             |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | 40 451 449.44    |
| Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)   | 080        | 1 031 854 977.04 |

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

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

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