

Дата отчета: 31.03.2015 г.

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	319 128.021	107 427.308
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	314 734.714	107 481.132
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	4 393.307	-53.824
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 4B02-04-00822-J	0301	72.007	0.000
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	46 892.254	34 535.244
Дивиденды по акциям	110	0.000	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	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	-17 221.184	-23 400.110
в том числе			
- акции	141	0.000	0.000
- облигации	142	-17 221.184	-23 400.110
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировки, всего	150	6 014.863	-5 333.736
в том числе			
- акции	151	0.000	0.000
- облигации	152	6 014.863	-5 333.736
- 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	10 985.956	9 943.117
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 713.000	7 885.921
Прочие доходы	180	17 615.643	13 028.603
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 617.666	226 976.698

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	109 711.180	21 549.766
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	-58 384.588	214 259.992

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
(Сосков В.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
(Бачурина И.А.)  
подпись