

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

(тип и наименование 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" мая 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	324 297 309,74
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	620 911 800,00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	9 492 195,78
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	40	156 171 661,74
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	50	160 043 390,26
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	70	33 563 336,33
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	973 151 978,81

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

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

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