

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)

"30" июля 2010 г.

(Дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	114 381 210.87
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	020	249 152 500.00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	030	77 241 997.27
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	040	47 601 335.98
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	050	49 938 611.87
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	17 117 225.13
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	305 746 214.62

Заместитель Генерального директора
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Сосков В.В.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

(Есаулкова Т.С.)

подпись