

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "30" июля 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 | 95 520.008 | 148 831.801 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 95 545.995 | 143 546.745 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -25.987 | 5 285.055 |
| 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 | 17 364.758 | 6 344.195 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | -85.420 | 70.730 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 4 882.495 | 7 984.746 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0.000 | 255.260 |
| - облигации | 142 | 4 882.495 | 7 729.487 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -47.280 | -609.491 |
| 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 | -47.280 | -609.491 |
| - 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 | 5 587.767 | 2 007.723 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 4 656.472 | 1 673.102 |
| Резерв на вознаграждение УК | | 2 328.236 | 836.551 |
| Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик | | 2 328.236 | 836.551 |
| 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 | 299 091.112 | 88 261.056 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 124 843.333 | 140 635.306 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | 220 | 191 365.004 | -34 626.755 |

Заместитель Генерального директора
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Сосков В.В.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись