

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0258-74112789

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

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)

Дата отчета: 31.01.2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	111,902	0,03		
в том числе:					
- в рублях	110	111,902	0,03		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		111,902	0,03		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	258 425,155	75,53		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	186 247,306	54,43		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	186 247,306	54,43		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-Ж (Облигации)		24 771,570	7,24	1,4358	07.12.2012
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А (Облигации)		14 868,000	4,35	1,0000	20.06.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е (Облигации)		13 037,700	3,81	0,2600	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е (Облигации)		9 847,335	2,88	0,4888	10.09.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-01-55010-D (Облигации)		12 796,728	3,74	0,6330	16.12.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4B02-02-55005-Е (Облигации)		12 296,675	3,59	0,2381	12.03.2013

ОАО "НПК", № гос. рег.:4-01-08551-A (Облигации)		19 785,466	5,78	0,6839	10.07.2015
ОАО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		21 972,514	6,42	0,5508	16.07.2015
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-01-36383-R (Облигации)		3 398,465	0,99	0,0334	13.03.2020
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-03-36383-R (Облигации)		19 279,730	5,63	0,3790	13.03.2020
ООО "Магнит Финанс", № гос. рег.:4-02-36102-R (Облигации)		10 100,000	2,95	0,2000	23.03.2012
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		24 093,123	7,04	0,8037	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	72 177,849	21,09		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	10 241,940	2,99		
Правительство Московской области, № гос. рег.:RU34008MOO0 (Облигации)		10 241,940	2,99	0,0662	11.06.2013
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	61 935,908	18,10		
ЗАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:4-22-40046-N (Облигации)		18 735,474	5,48	0,2313	23.06.2015
ОАО "Корпорация Иркут", № гос. рег.:4B02-01-00040-A (Облигации)		4 052,834	1,18	0,0796	10.09.2013
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-D (Облигации)		20 575,035	6,01	0,4051	21.07.2020
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R (Облигации)		18 572,565	5,43	0,1816	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	68 852,176	20,12		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 270,140	1,25		
Администрация Иркутской области, № гос. рег.:RU31006IRK0 (Облигации)		4 270,140	1,25	0,2632	22.11.2012
- муниципальные ценные бумаги	430				

- облигации российских хозяйственных обществ	440	64 582,036	18,87		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-A (Облигации)		11 679,850	3,41	0,1939	15.11.2018
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4-03-55165-E (Облигации)		18 637,330	5,45	0,4557	15.02.2012
ОАО "ТрансКонтейнер", № гос. рег.:4-01-55194-E (Облигации)		14 666,756	4,29	0,4657	26.02.2013
ООО "ИТЕРА ФИНАНС", № гос. рег.:4-01-36298-R (Облигации)		13 178,100	3,85	0,2600	20.11.2012
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-02-36059-R (Облигации)		6 420,000	1,88	0,4000	26.03.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	14 767,341	4,32		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 324,397	2,14		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 634,866	1,94		
- прочая дебиторская задолженность	1240	808,078	0,24		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	342 156,573	100,00		

Уполномоченное лицо ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Ляпунова Н. А.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО
"КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись