

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" мая 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)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	6 514.341	534.145
в том числе:			
- в рублях	011	3 489.921	534.145
- в иностранной валюте	012	3 024.420	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	103 956.849	235 473.726
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	103 956.849	235 473.726
До 1 года		10 555.750	15 605.008
От 1 года до 3 лет		36 195.639	123 736.678
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТрансКредитБанк" № гос. рег.: 40302142В (Облигация)			15 522.000
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776В (Облигация)			15 847.500

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 4B02-01-00143-А (Облигация)			16 196.818
Более 3 лет		57 205.461	96 132.040
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-D (Облигация)		8 763.200	
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-02-01669-А (Облигация)			16 947.791
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 40501000В (Облигация)		7 196.000	
ОАО "Россельхозбанк" № гос. рег.: 40303349В (Облигация)		10 005.000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		45 996.374
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		45 996.374
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			45 996.374
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Белон-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36138-R (Облигация)			15 936.000
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 786.684	24 048.919
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	295.226	15 129.875
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 491.459	8 919.044
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	115 257.875	306 053.164
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	260.239	461.119
Резервы на выплату вознаграждений	120	616.425	1 778.699
Инвестиционные паи	130	114 381.211	303 813.346
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	115 257.875	306 053.164

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Заместитель главного бухгалтера  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

( Широкова С.В. )

подпись