

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 29.07.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название 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 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 533.365	141.008
в том числе:			
- в рублях	011	9 533.365	141.008
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	0.000	0.000
- в иностранной валюте	022	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	856 654.355
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	856 654.355
от 1 года до 3 лет		0.000	180 703.876
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Синергия", № гос.рег.: 4B02-01-55052-E		0.000	56 138.500
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		0.000	83 490.701
более 3 лет		0.000	675 950.479
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 4-08-00146-A		0.000	60 768.200
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-15-55005-E		0.000	61 307.562
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-07-04715-A		0.000	61 327.404
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		0.000	107 521.132
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		0.000	71 677.920
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R		0.000	66 650.320
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0.000	63 009.923
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		0.000	56 362.378
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	312 345.632	164 847.084
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	312 345.632	164 847.084
до 1 года		0.000	35 034.503
от 1 года до 3 лет		156 704.965	59 769.000

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-Е		0.000	59 769.000
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-Е		18 637.330	0.000
более 3 лет		155 640.667	70 043.580
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "АК АЛРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-Н		18 696.612	0.000
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-А		16 759.800	0.000
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-Р		19 169.820	0.000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-Р		21 965.904	0.000
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-Р		18 409.170	0.000
- векселя	043	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	7 387.010	21 813.278
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.958	7.076
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 386.051	21 806.202
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0.000	0.000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.000	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.000	0.000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	329 266.006	1 043 455.725
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	500.626	1 421.446
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 468.070	4 860.100
Инвестиционные паи	130	324 297.310	1 037 174.179
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	329 266.006	1 043 455.725

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)