

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" декабря 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	9 533.365
в том числе:			
- в рублях	011	3 489.921	9 533.365
- 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	
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	103 956.849	
До 1 года		10 555.750	
От 1 года до 3 лет		36 195.639	
Более 3 лет		57 205.461	
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-D (Облигация)		8 763.200	

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
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		312 345.632
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		312 345.632
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			156 704.965
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТД "КОПЕЙКА" № гос. рег.: 4-03-55165-Е (Облигация)			18 637.330
Более 3 лет			155 640.667
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)			18 696.612
ОАО "НПК" № гос. рег.: 4-01-08551-А (Облигация)			16 759.800
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-R (Облигация)			21 965.904
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-R (Облигация)			19 169.820
ООО "СУЭК-Финанс" № гос. рег.: 4-01-36393-R (Облигация)			18 409.170
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 786.684	7 387.010
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	295.226	0.958
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 491.459	7 386.051
- 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		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- 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	329 266.006
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	260.239	500.626
Резервы на выплату вознаграждений	120	616.425	4 468.070
Инвестиционные паи	130	114 381.211	324 297.310
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	115 257.875	329 266.006

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

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

( Бачурина И.А. )

подпись