

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.01.2012

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	194,941	199,439
в том числе:			
- в рублях	011	194,941	199,439
- 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 том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	875 332,256	773 502,794
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	875 332,256	773 502,794
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		34 684,193	0,000
от 1 года до 3 лет		230 900,326	201 593,247
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Банк ВТБ", № гос.рег.: 4B020601000B		57 364,800	57 044,022
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-E		57 153,200	57 019,800
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		76 534,518	77 879,545
более 3 лет		609 747,737	571 909,547
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-15-55005-E		93 741,291	93 536,018
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-07-04715-A		58 768,182	59 442,840
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		106 229,416	107 495,138
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R		68 419,202	68 950,352
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		59 958,787	60 178,909
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		56 423,254	56 735,016

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		0,000	65 013,290
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	64 756,951	185 576,759
в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	64 756,951	185 576,759
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	34 684,193
от 1 года до 3 лет		0,000	30 072,808
более 3 лет		64 756,951	120 819,757
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		64 756,951	0,000
- векселя	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	26 789,313	21 263,208
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 443,768	22,831
- 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	19 345,545	21 240,377
- 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	967 073,460	980 542,199
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 403,330	1 698,443
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 275,530	970,810
Инвестиционные паи	130	956 394,600	977 872,946
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	967 073,460	980 542,199

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)