

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" апреля 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	2 141.397
в том числе:			
- в рублях	011	3 489.921	2 141.397
- 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	232 795.596
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	103 956.849	232 795.596
До 1 года		10 555.750	15 610.114
От 1 года до 3 лет		36 195.639	132 599.061
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТрансКредитБанк" № гос. рег.: 40302142В (Облигация)			15 522.000
ООО "Белон-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36138-Р (Облигация)			15 936.000

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776В (Облигация)			15 870.000
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 4В02-01-00143-А (Облигация)			16 294.344
Более 3 лет		57 205.461	84 586.421
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)			17 073.875
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		41 627.833
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		41 627.833
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			34 484.100
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Магнит Финанс" № гос. рег.: 4-02-36102-R (Облигация)			15 131.600
Более 3 лет			7 143.733
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 786.684	24 167.545
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	295.226	16 328.914
задолженность ООО "Инвестиционная компания "Капиталъ"			16 328.914
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 491.459	7 838.631
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- 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	300 732.371
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	260.239	437.892
Резервы на выплату вознаграждений	120	616.425	1 329.255
Инвестиционные паи	130	114 381.211	298 965.224
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	115 257.875	300 732.371

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Короткова Ю.А.)

подпись