

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0258-74112789

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

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)

Дата отчета: 30.06.2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 386.378	0.25		
в том числе:					
- в рублях	110	2 386.378	0.25		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 386.378	0.25		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	779 745.534	80.07		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	540 625.874	55.51		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	540 625.874	55.51		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		5 395.140	0.55	0.0540	13.10.2020
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-А (Облигации)		14 289.115	1.47	0.2349	15.11.2018
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е (Облигации)		59 885.000	6.15	1.1600	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4В02-02-55234-Е (Облигации)		10 185.550	1.05	0.4888	10.09.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-15-55005-Е (Облигации)		30 273.000	3.11	0.6000	09.02.2021
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-16-55005-Е (Облигации)		2 340.567	0.24	0.0464	09.02.2021
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А (Облигации)		19 387.745	1.99	0.1895	07.11.2017
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д (Облигации)		33 010.120	3.39	0.6380	21.07.2020
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф (Облигации)		87 280.732	8.96	0.5796	22.02.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4В02-01-55052-Е (Облигации)		56 094.500	5.76	1.8333	03.10.2013
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е (Облигации)		26 093.359	2.68	0.5186	24.08.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р (Облигации)		56 706.918	5.82	1.8261	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р (Облигации)		40 912.000	4.20	1.3333	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р (Облигации)		56 334.681	5.78	1.3848	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р (Облигации)		1 100.040	0.11	0.0214	02.11.2017

ООО "ХКФ Банк", № гос. рег.:40600316В (Облигации)		41 337.407	4.24	0.8198	10.06.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	239 119.660	24.55		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	239 119.660	24.55		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4В02-03-21927-Н (Облигации)		30 402.000	3.12	1.0000	22.04.2014
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-А (Облигации)		60 328.700	6.19	0.5860	02.02.2016
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-07-36281-Р (Облигации)		65 764.688	6.75	0.6512	13.10.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р (Облигации)		82 624.272	8.48	5.5011	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	172 550.023	17.72		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	172 550.023	17.72		
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А (Облигации)		35 031.000	3.60	2.3354	20.06.2012
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д (Облигации)		70 800.000	7.27	1.4160	11.06.2021
ОАО "ТМК", № гос. рег.:4В02-01-29031-Н (Облигации)		30 679.023	3.15	0.6000	22.10.2013
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р (Облигации)		36 040.000	3.70	0.7208	20.06.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				

- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	19 173.711	1.97		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2.368	0.00		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	19 171.343	1.97		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	973 855.646	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись