

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.06.2011

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 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	2 386.378
в том числе:			
- в рублях	011	9 533.365	2 386.378
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	779 745.534
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	779 745.534
от 1 года до 3 лет		-	280 528.729
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-Е, Облигации		-	59 885.000
ОАО "Синергия", № гос.рег.: 4B02-01-55052-Е, Облигации		-	56 094.500
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R, Облигации		-	82 624.272
более 3 лет		-	499 216.805
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 4-08-00146-А, Облигации		-	60 328.700
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F, Облигации		-	87 280.732
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R, Облигации		-	65 764.688
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R, Облигации		-	56 706.918
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R, Облигации		-	56 334.681
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	312 345.632	172 550.023
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	312 345.632	172 550.023
до 1 года		-	35 031.000
от 1 года до 3 лет		156 704.965	30 679.023

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-Е, Облигации		18 637.330	-
более 3 лет		155 640.667	106 840.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "АК АПРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-Н, Облигации		18 696.612	-
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-А, Облигации		16 759.800	-
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-Р, Облигации		19 169.820	-
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-Р, Облигации		21 965.904	-
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-Р, Облигации		18 409.170	-
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-Д, Облигации		-	70 800.000
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	7 387.010	19 173.711
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.958	2.368
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 386.051	19 171.343
- 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	-	-
- 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	329 266.006	973 855.646
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	500.626	1 638.000
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 468.070	4 036.483
Инвестиционные паи	130	324 297.310	968 181.163
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	329 266.006	973 855.646

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)