

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" августа 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)					
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	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 636.609	1.48		
в том числе:					
- в рублях	110	4 636.609	1.48		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 636.609	1.48		
- в иностранной валюте	120				
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"					
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	237 030.907	75.49		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	207 988.348	66.24		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	207 988.348	66.24		
ОАО "АИЖК" № гос. рег.: 4-10-00739-А (Облигация)		11 526.153	3.67	0.1921	15.11.18
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-R (Облигация)		9 912.000	3.16	0.2000	13.03.20
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 4-04-00207-А (Облигация)		11 516.894	3.67	0.2991	20.11.13
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4В02-01-55005-Е (Облигация)		18 392.504	5.86	0.3501	09.11.12
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4-02-55234-Е (Облигация)		13 341.900	4.25	0.2600	01.08.13
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-R (Облигация)		12 813.590	4.08	0.3205	16.07.15
ОАО "НОВАТЭК" № гос. рег.: 4В02-01-00268-Е (Облигация)		1 383.837	0.44	0.0137	25.06.13
ООО "ИТЕРА ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36298-R (Облигация)		13 149.500	4.19	0.2600	20.11.12
ООО "ВымпелКом-Инвест" № гос. рег.: 4-01-36281-R (Облигация)		15 052.256	4.79	0.1444	19.07.13

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	
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 4В02-01-00143-А (Облигация)		12 972.000	4.13	0.0800	18.09.12
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-D (Облигация)		8 986.068	2.86	0.1646	01.07.14
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		8 951.844	2.85	0.1357	26.08.14
ООО "Магнит Финанс" № гос. рег.: 4-02-36102-R (Облигация)		16 858.193	5.37	0.3356	23.03.12
ОАО "АНК "Башнефть" № гос. рег.: 4-01-00013-А (Облигация)		15 131.200	4.82	0.0933	13.12.16
ОАО "ТрансКредитБанк" № гос. рег.: 40302142В (Облигация)		15 556.500	4.95	0.3000	07.07.11
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-02-01669-А (Облигация)		17 059.911	5.43	0.0750	12.08.14
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" № гос. рег.: 4В02-05-00102-А (Облигация)		5 384.000	1.71	0.0500	30.10.12
- 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	29 042.559	9.25		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	29 042.559	9.25		
ОАО "Ленэнерго" № гос. рег.: 4-02-00073-А (Облигация)		12 273.600	3.91	0.4000	27.01.12
ОАО "ЮТК" № гос. рег.: 4В02-01-00062-А (Облигация)		9 371.700	2.98	0.4500	17.10.12
ОАО "МОЭК" № гос. рег.: 4-01-55039-Е (Облигация)		2 034.047	0.65	0.0334	25.07.13
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36292-R (Облигация)		1 859.452	0.59	0.0400	07.06.16
ООО "Белон-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36138-R (Облигация)		3 503.760	1.12	0.1685	23.02.12
- 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	61 314.576	19.53		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 967.620	1.58		
Администрация Иркутской области № гос. рег.: RU31006IRK0 (Облигация)		4 967.620	1.58	0.2632	22.11.12
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	56 346.956	17.95		
ОАО "НК Альянс" № гос. рег.: 4-03-65014-D (Облигация)		8 000.000	2.55	0.1600	21.07.20

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	
ОАО "Дальсвязь" № гос. рег.: 4B02-05-30166-F (Облигация)		4 308.000	1.37	0.2667	17.07.12
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776B (Облигация)		15 750.000	5.02	0.5000	22.08.12
ОАО "Тюменьэнерго" № гос. рег.: 4-02-00159-F (Облигация)		9 817.920	3.13	0.3556	29.03.12
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 4-10-00175-A (Облигация)		3 214.036	1.02	0.1317	13.03.12
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 4-08-00195-A (Облигация)		5 119.000	1.63	0.2500	08.08.13
ООО "ХФ Банк" № гос. рег.: 40400316B (Облигация)		10 138.000	3.23	0.3333	12.10.11
- 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	11 013.954	3.51		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 518.222	1.44		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 495.731	2.07		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	313 996.045	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись