

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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)

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	4 636.609
в том числе:			
- в рублях	011	3 489.921	4 636.609
- 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	237 030.907
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	103 956.849	237 030.907
До 1 года		10 555.750	15 556.500
От 1 года до 3 лет		36 195.639	123 717.296
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Магнит Финанс" № гос. рег.: 4-02-36102-R (Облигация)			16 858.193
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4В02-01-55005-Е (Облигация)			18 392.504

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Более 3 лет		57 205.461	97 757.111
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-A (Облигация)			17 059.911
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		61 314.576
В том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		61 314.576
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			53 314.576
В том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776В (Облигация)			15 750.000
Более 3 лет			8 000.000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 786.684	11 013.954
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	295.226	4 518.222
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 491.459	6 495.731
- 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		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
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	313 996.045
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	260.239	484.987
Резервы на выплату вознаграждений	120	616.425	3 090.504
Инвестиционные паи	130	114 381.211	310 420.555
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	115 257.875	313 996.045

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись