

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

Дата отчета: 30.12.2011

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

(тип и название 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](http://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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 533,365	194,941
в том числе:			
- в рублях	011	9 533,365	194,941
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	0,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,000	875 332,256
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	0,000	875 332,256
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	34 684,193
от 1 года до 3 лет		0,000	230 900,326
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Банк ВТБ", № гос.рег.: 4B020601000B		0,000	57 364,800
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-E		0,000	57 153,200
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		0,000	76 534,518
более 3 лет		0,000	609 747,737
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-15-55005-E		0,000	93 741,291
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-07-04715-A		0,000	58 768,182
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		0,000	106 229,416
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R		0,000	68 419,202
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0,000	59 958,787
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		0,000	56 423,254
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	312 345,632	64 756,951
в том числе:			

- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	312 345,632	64 756,951
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		156 704,965	0,000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-Е		18 637,330	0,000
более 3 лет		155 640,667	64 756,951
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "АК АПРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-N		18 696,612	0,000
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-A		16 759,800	0,000
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-R		19 169,820	0,000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		21 965,904	0,000
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-R		18 409,170	0,000
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		0,000	64 756,951
- векселя	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	7 387,010	26 789,313
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,958	7 443,768
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,000	0,000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 386,051	19 345,545
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	0,000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	0,000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,000	0,000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,000	0,000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,000	0,000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,000	0,000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,000	0,000
- проектно-сметная документация	094	0,000	0,000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	329 266,006	967 073,460
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	500,626	1 403,330
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 468,070	9 275,530
Инвестиционные паи	130	324 297,310	956 394,600
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	329 266,006	967 073,460

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)