

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "30" сентября 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	1 231.707	0.39		
в том числе:					
- в рублях	110	1 231.707	0.39		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 231.707	0.39		
- 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	268 383.076	85.13		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	232 589.626	73.78		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	232 589.626	73.78		
ОАО "ТД "КОПЕЙКА" № гос. рег.: 4-03-55165-Е (Облигация)		14 375.407	4.56	0.3531	15.02.12
ОАО "ТрансКредитБанк" № гос. рег.: 40302142В (Облигация)		15 487.500	4.91	0.3000	07.07.11
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-02-01669-А (Облигация)		17 028.405	5.40	0.0750	12.08.14
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4-02-55234-Е (Облигация)		13 257.400	4.21	0.2600	01.08.13
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-Р (Облигация)		18 468.550	5.86	0.4625	16.07.15
ОАО "АИЖК" № гос. рег.: 4-10-00739-А (Облигация)		11 550.355	3.66	0.1921	15.11.18
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-Е (Облигация)		4 458.595	1.41	0.0758	21.07.16
ОАО АНК "Вашнефть" № гос. рег.: 4-03-00013-А (Облигация)		4 741.715	1.50	0.0218	13.12.16
ОАО "МДМ Банк" № гос. рег.: 40700323В (Облигация)		7 657.628	2.43	0.1426	19.07.12

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)		12 891.600	4.09	0.0800	18.09.12
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-Д (Облигация)		8 882.383	2.82	0.1646	01.07.14
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776В (Облигация)		2 120.920	0.67	0.0683	22.08.12
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		8 873.690	2.81	0.1357	26.08.14
ООО "ХКФ Банк" № гос. рег.: 40400316В (Облигация)		10 043.000	3.19	0.3333	12.10.11
ООО "Магнит Финанс" № гос. рег.: 4-02-36102-Р (Облигация)		10 065.000	3.19	0.2000	23.03.12
ОАО АНК "Башнефть" № гос. рег.: 4-01-00013-А (Облигация)		15 113.430	4.79	0.0930	13.12.16
ООО "ВымпелКом-Инвест" № гос. рег.: 4-01-36281-Р (Облигация)		15 156.224	4.81	0.1444	19.07.13
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-Р (Облигация)		12 444.775	3.95	0.2490	13.03.20
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 4-04-00207-А (Облигация)		11 536.783	3.66	0.2991	20.11.13
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4В02-01-55005-Е (Облигация)		18 436.266	5.85	0.3501	09.11.12
- 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	35 793.450	11.35		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	35 793.450	11.35		
ООО "СУЭК-Финанс" № гос. рег.: 4-01-36393-Р (Облигация)		18 336.550	5.82	0.1816	26.06.20
ОАО "НК "Альянс" № гос. рег.: 4-03-65014-Д (Облигация)		8 096.000	2.57	0.1600	21.07.20
ОАО "ЮТК" № гос. рег.: 4В02-01-00062-А (Облигация)		9 360.900	2.97	0.4500	17.10.12
- 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	38 898.636	12.34		
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	33 931.016	10.76		
ОАО "Тюменьэнерго" № гос. рег.: 4-02-00159-Г (Облигация)		9 815.040	3.11	0.3556	29.03.12

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 "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 4-10-00175-А (Облигация)		2 410.764	0.76	0.1317	13.03.12
ОАО "МОЭК" № гос. рег.: 4-01-55039-Е (Облигация)		2 036.450	0.65	0.0334	25.07.13
ОАО "Дальсвязь" № гос. рег.: 4В02-05-30166-Е (Облигация)		2 955.896	0.94	0.1835	17.07.12
ООО "Белон-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36138-Е (Облигация)		3 507.466	1.11	0.1685	23.02.12
ООО "ИТЕРА ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36298-Е (Облигация)		13 205.400	4.19	0.2600	20.11.12
- 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	6 739.859	2.14		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1.352	0.00		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 703.107	2.13		
- прочая дебиторская задолженность	1240	35.400	0.01		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	315 253.278	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" ( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами" ( Миловидова И.Н. )

подпись