

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0258-74112789

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

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)

Дата отчета: 31.03.2011

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	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	839,663	0,09		
в том числе:					
- в рублях	110	839,663	0,09		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		839,663	0,09		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	877 013,188	91,31		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	715 138,783	74,46		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	715 138,783	74,46		
ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4-01-21927-Н (Облигации)		20 220,000	2,11	0,4000	26.03.2017
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-Л (Облигации)		37 774,837	3,93	2,2001	07.12.2012
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А (Облигации)		35 129,087	3,66	2,3354	20.06.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е (Облигации)		59 223,800	6,17	1,1600	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4В02-02-55234-Е (Облигации)		9 991,028	1,04	0,4888	10.09.2013
ОАО "МДМ Банк", № гос. рег.:40800323В (Облигации)		30 792,000	3,21	0,4836	09.04.2015
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4В02-02-55005-Е (Облигации)		12 451,440	1,30	0,2381	12.03.2013
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д (Облигации)		28 798,000	3,00	0,5600	21.07.2020
ОАО "НПК", № гос. рег.:4-01-08551-А (Облигации)		59 195,099	6,16	2,0260	10.07.2015
ОАО "Промсвязьбанк", № гос. рег.:40403251В (Облигации)		40 360,000	4,20	0,8000	17.06.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Е (Облигации)		56 465,227	5,88	0,3740	22.02.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4В02-01-55052-Е (Облигации)		44 345,102	4,62	1,4472	03.10.2013
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е (Облигации)		25 117,500	2,62	0,5000	24.08.2017
ОАО "ТМК", № гос. рег.:4В02-01-29031-Н (Облигации)		30 754,025	3,20	0,6000	22.10.2013

ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-03-36383-R (Облигации)		42 399,630	4,41	0,8190	13.03.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		45 115,708	4,70	1,4703	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R (Облигации)		40 816,000	4,25	1,3333	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		55 164,410	5,74	1,3644	16.07.2015
ООО "ХКФ Банк", № гос. рег.:40600316В (Облигации)		41 025,890	4,27	0,8198	10.06.2014
- 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	161 874,405	16,85		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	161 874,405	16,85		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		2 169,309	0,23	0,0219	13.10.2020
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-А (Облигации)		9 076,736	0,95	0,0886	02.02.2016
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-07-36281-R (Облигации)		60 252,000	6,27	0,6000	13.10.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R (Облигации)		50 792,362	5,29	0,4917	26.06.2020
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-R (Облигации)		39 583,998	4,12	2,6229	26.03.2014
- 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	65 327,275	6,80		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 270,140	0,44		
Администрация Иркутской области, № гос. рег.:RU310061RK0 (Облигации)		4 270,140	0,44	0,2632	22.11.2012
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	61 057,135	6,36		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-10-00739-А (Облигации)		14 196,082	1,48	0,2349	15.11.2018
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4В02-01-55010-D (Облигации)		12 904,338	1,34	0,6330	16.12.2013
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4-03-55165-Е (Облигации)		33 956,715	3,54	0,8307	15.02.2012
- 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	17 254,542	1,80		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2,617	0,00		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	17 251,924	1,80		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	960 434,667	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись