

# Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.03.2011

## 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 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, 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                 | 839,663                  |
| в том числе:   |          |                           |                          |
| - в рублях   | 011      | 9 533,365                 | 839,663                  |
| - в иностранной валюте   | 012      | -                         | -                        |
| 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      | -                         | 877 013,188              |
| в том числе:   |          |                           |                          |
| - акции  | 031      | -                         | -                        |
| - облигации  | 032      | -                         | 877 013,188              |
| от 1 года до 3 лет   |          | -                         | 309 613,317              |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:                 |          | -                         | -                        |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-Е, Облигации                        |          | -                         | 59 223,800               |
| более 3 лет  |          | -                         | 567 399,871              |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:                 |          | -                         | -                        |
| ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-А, Облигации                               |          | -                         | 59 195,099               |
| ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-Ф, Облигации                      |          | -                         | 56 465,227               |
| ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-Р, Облигации                         |          | -                         | 60 252,000               |
| ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-Р, Облигации                       |          | -                         | 55 164,410               |
| ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-Р, Облигации                       |          | -                         | 50 792,362               |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040      | 312 345,632               | 65 327,275               |
| в том числе:   |          |                           |                          |
| - акции  | 041      | -                         | -                        |
| - облигации  | 042      | 312 345,632               | 65 327,275               |
| до 1 года  |          | -                         | 33 956,715               |
| от 1 года до 3 лет   |          | 156 704,965               | 17 174,478               |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:                 |          | -                         | -                        |
| ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-Е, Облигации                       |          | 18 637,330                | -                        |
| более 3 лет  |          | 155 640,667               | 14 196,082               |

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:  |     | -           | -           |
| ЗАО "АК АЛПРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-N, Облигации   |     | 18 696,612  | -           |
| ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-A, Облигации  |     | 16 759,800  | -           |
| ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-R, Облигации  |     | 19 169,820  | -           |
| ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R, Облигации  |     | 21 965,904  | -           |
| ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-R, Облигации  |     | 18 409,170  | -           |
| - векселя   | 043 | -           | -           |
| - иные ценные бумаги  | 044 | -           | -           |
| Дебиторская задолженность, в том числе:   | 050 | 7 387,010   | 17 254,542  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 051 | 0,958       | 2,617       |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 052 | -           | -           |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам                | 053 | 7 386,051   | 17 251,924  |
| - 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 | -           | -           |
| 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 | 329 266,006 | 960 434,667 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |             |             |
| Кредиторская задолженность  | 110 | 500,626     | 3 406,074   |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120 | 4 468,070   | 1 551,020   |
| Инвестиционные паи  | 130 | 324 297,310 | 955 477,573 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 329 266,006 | 960 434,667 |

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)