

# **Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

Дата отчета: 31.08.2011

## **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**

(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	892.147
в том числе:			
- в рублях	011	9 533.365	892.147
- 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 иностранной валюте	022	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	959 701.969
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	959 701.969
до 1 года		0.000	35 006.478
от 1 года до 3 лет		0.000	206 227.629
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-E		0.000	58 475.600
ОАО "Синергия", № гос.рег.: 4B02-01-55052-E		0.000	54 895.500
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		0.000	82 937.837
более 3 лет		0.000	718 467.862
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 4-08-00146-A		0.000	59 977.100
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-15-55005-E		0.000	60 642.293
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-07-04715-A		0.000	60 177.294
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		0.000	102 972.785
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		0.000	74 262.599
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R		0.000	65 048.368
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0.000	62 924.320
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		0.000	55 387.461
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	312 345.632	56 928.642
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	312 345.632	56 928.642
от 1 года до 3 лет		156 704.965	30 583.762

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-E		18 637.330	0.000
более 3 лет		155 640.667	26 344.880
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
- векселя	043	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	7 387.010	21 887.021
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.958	1 600.347
- 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	20 286.674
- 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	1 039 409.779
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	500.626	1 676.745
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 468.070	5 878.057
Инвестиционные паи	130	324 297.310	1 031 854.977
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	329 266.006	1 039 409.779

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)