

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" декабря 2009 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.

123100, Россия, 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)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 500.406	6 514.341
в том числе:			
- в рублях	011	1 500.406	3 489.921
- в иностранной валюте	012		3 024.420
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	76 787.650	103 956.849
в том числе:			
- акции	031	856.855	
- облигации	032	75 930.795	103 956.849
До 1 года		17 090.600	10 555.750
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "АИКВ "Татфондбанк" № гос. рег.: 40303058В (Облигация)		5 900.700	
ОАО "ЦентрТелеком" № гос. рег.: 4-19-00194-А (Облигация)		4 966.000	
От 1 года до 3 лет		24 629.825	36 195.639
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ООО "Виктория-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36119-R (Облигация)		4 496.000	
ОАО "ЧТПЗ" № гос. рег.: 4-01-00182-A (Облигация)		5 673.750	
Более 3 лет		34 210.370	57 205.461
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-10" № гос. рег.: 4-02-55090-E (Облигация)		4 475.700	
ОАО "ТрансКонтейнер" № гос. рег.: 4-01-55194-E (Облигация)		5 910.600	
ОАО "ДГК" № гос. рег.: 4-01-32532-F (Облигация)		9 346.260	
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 40401000В (Облигация)		6 920.900	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-D (Облигация)			8 763.200
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 40501000В (Облигация)			7 196.000
ОАО "Россельхозбанк" № гос. рег.: 40303349В (Облигация)			10 005.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 995.425	
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	7 995.425	
До 1 года		4 595.425	
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "УМПО" № гос. рег.: 4-02-30132-D (Облигация)		4 595.425	
От 1 года до 3 лет		3 400.000	
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 216.528	4 786.684
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	574.766	295.226
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	80.171	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 561.591	4 491.459
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		