

Справка о стоимости активов

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)

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	6 514.341	5.65		
в том числе:					
- в рублях	110	3 489.921	3.03		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 489.921	3.03		
- в иностранной валюте	120	3 024.420	2.62		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 024.420	2.62		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	103 956.849	90.20		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	74 835.689	64.93		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	74 835.689	64.93		
ОАО "ЧТПЗ" № гос. рег.: 4-01-00182-А (Облигация)		2 919.900	2.53	0.1000	16.06.10
ОАО "Дальсвязь" № гос. рег.: 4В02-05-30166-Е (Облигация)		4 326.800	3.75	0.2667	17.07.12
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 4В02-01-00143-А (Облигация)		2 108.800	1.83	0.0133	18.09.12
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-Д (Облигация)		8 763.200	7.60	0.1600	01.07.14
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		3 349.438	2.91	0.0523	26.08.14
ООО "ХКФ Банк" № гос. рег.: 40400316В (Облигация)		4 048.000	3.51	0.1333	12.10.11
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-03-01669-А (Облигация)		1 531.800	1.33	0.0079	24.11.16

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	
ООО "ИТЕРА ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36298-R (Облигация)		2 509.334	2.18	0.0491	20.11.12
ООО "Виктория-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36119-R (Облигация)		3 687.050	3.20	0.2467	16.02.10
ООО "ВымпелКом-Инвест" № гос. рег.: 4-01-36281-R (Облигация)		1 502.250	1.30	0.0150	19.07.13
ОАО "ОГК-6" № гос. рег.: 4-01-65106-D (Облигация)		2 159.080	1.87	0.0440	19.04.12
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36241-R (Облигация)		4 464.000	3.87	0.0500	01.07.14
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-01-01669-A (Облигация)		4 082.000	3.54	0.0667	07.03.13
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 4-10-00175-A (Облигация)		4 053.386	3.52	0.1333	13.03.12
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 4-04-04715-A (Облигация)		2 178.000	1.89	0.0133	13.05.14
ОАО "Российские железные дороги" № гос. рег.: 4-12-65045-D (Облигация)		2 764.750	2.40	0.0167	16.05.19
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 4-02-04715-A (Облигация)		2 034.800	1.77	0.0200	20.10.15
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40401776В (Облигация)		3 081.900	2.67	0.1000	06.07.11
ЗАО "Синтерра" № гос. рег.: 4-01-38189-Н (Облигация)		4 147.600	3.60	0.1333	01.08.13
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 4-03-00146-A (Облигация)		1 118.600	0.97	0.0125	12.07.16
ОАО "Россельхозбанк" № гос. рег.: 40303349В (Облигация)		10 005.000	8.68	0.1000	09.02.17
- 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	29 121.161	25.27		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	29 121.161	25.27		
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 40501000В (Облигация)		7 196.000	6.24	0.0467	06.07.16
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36292-R (Облигация)		2 050.000	1.78	0.0400	07.06.16
ОАО "ОГК-2" № гос. рег.: 4-01-65105-D (Облигация)		3 948.800	3.43	0.0800	05.07.10
ОАО "МОЭК" № гос. рег.: 4-01-55039-Е (Облигация)		2 018.023	1.75	0.0334	25.07.13
ОАО "Тюменьэнерго" № гос. рег.: 4-02-00159-F (Облигация)		1 990.400	1.73	0.0741	29.03.12
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776В (Облигация)		5 219.500	4.53	0.1667	22.08.12
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40601776В (Облигация)		3 603.250	3.13	0.1167	22.08.12
ООО "ГАЗ-финанс" № гос. рег.: 4-01-36115-R (Облигация)		3 095.188	2.69	0.0653	08.02.11
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				

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	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400				
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- 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	4 786.684	4.15		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	295.226	0.26		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 491.459	3.90		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	115 257.875	100.00		

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

подпись

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

подпись