

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" ноября 2010 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.
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)

(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	6 514.341	717.459
в том числе:			
- в рублях	011	3 489.921	717.459
- 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	103 956.849	243 243.268
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	103 956.849	243 243.268
До 1 года		10 555.750	
От 1 года до 3 лет		36 195.639	92 751.757
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" № гос. рег.: 4-01-17644-У (Облигация)			16 937.797
Более 3 лет		57 205.461	150 491.511

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-D (Облигация)		8 763.200	
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)			18 641.094
ОАО "НПК" № гос. рег.: 4-01-08551-A (Облигация)			16 756.497
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-R (Облигация)			18 362.053
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 40501000В (Облигация)		7 196.000	
ОАО "Россельхозбанк" № гос. рег.: 40303349В (Облигация)		10 005.000	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-R (Облигация)			19 029.590
ООО "СУЭК-Финанс" № гос. рег.: 4-01-36393-R (Облигация)			18 383.753
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		64 064.003
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		64 064.003
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			64 064.003
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТД "КОПЕЙКА" № гос. рег.: 4-03-55165-E (Облигация)			18 557.122
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 786.684	7 079.309
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	295.226	1.835
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 491.459	7 077.474
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- 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	115 257.875	315 104.039
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	260.239	494.873
Резервы на выплату вознаграждений	120	616.425	4 186.170
Инвестиционные паи	130	114 381.211	310 422.996
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	115 257.875	315 104.039

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Широкова С.В.)

подпись