

Справка о стоимости активов

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)					
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	717.459	0.23		
в том числе:					
- в рублях	110	717.459	0.23		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		717.459	0.23		
- в иностранной валюте	120				
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"					
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	243 243.268	77.19		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	183 810.417	58.33		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	183 810.417	58.33		
ОАО "ФСК ЕЭС" № гос. рег.: 4-06-65018-D (Облигация)		3 571.854	1.13	0.0359	15.09.20
ОАО "НПК" № гос. рег.: 4-01-08551-A (Облигация)		16 756.497	5.32	0.5506	10.07.15
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4В02-02-55234-Е (Облигация)		7 139.281	2.27	0.3568	10.09.13
ООО "ЮТэйр-Финанс" № гос. рег.: 4В02-02-36059-R (Облигация)		6 299.400	2.00	0.4000	26.03.13
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4В02-02-55005-Е (Облигация)		11 823.375	3.75	0.2317	12.03.13
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		8 731.223	2.77	0.1357	26.08.14
ООО "Магнит Финанс" № гос. рег.: 4-02-36102-R (Облигация)		10 052.000	3.19	0.2000	23.03.12
ОАО АНК "Башнефть" № гос. рег.: 4-01-00013-A (Облигация)		15 096.690	4.79	0.0930	13.12.16
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-R (Облигация)		19 029.590	6.04	0.3790	13.03.20

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)		13 113.100	4.16	0.2600	20.11.12
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4-02-55234-E (Облигация)		13 130.000	4.17	0.2600	01.08.13
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-R (Облигация)		18 362.053	5.83	0.4628	16.07.15
ОАО "АИЖК" № гос. рег.: 4-10-00739-A (Облигация)		11 675.198	3.71	0.1939	15.11.18
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-E (Облигация)		7 379.428	2.34	0.1258	21.07.16
ОАО АНК "Вашнефть" № гос. рег.: 4-03-00013-A (Облигация)		4 712.933	1.50	0.0218	13.12.16
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" № гос. рег.: 4-01-17644-J (Облигация)		16 937.797	5.38	0.7957	07.12.12
- 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	59 432.851	18.86		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	10 227.850	3.25		
Правительство Московской области № гос. рег.: RU34008MOO0 (Облигация)		10 227.850	3.25	0.0662	11.06.13
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	49 205.001	15.62		
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)		18 641.094	5.92	0.2313	23.06.15
ООО "СУЭК-Финанс" № гос. рег.: 4-01-36393-R (Облигация)		18 383.753	5.83	0.1816	26.06.20
ОАО "НК "Альянс" № гос. рег.: 4-03-65014-D (Облигация)		8 151.200	2.59	0.1600	21.07.20
ОАО "Корпорация "ИРКУТ" № гос. рег.: 4B02-01-00040-A (Облигация)		4 028.954	1.28	0.0796	10.09.13
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	64 064.003	20.33		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 270.140	1.36		
Администрация Иркутской области № гос. рег.: RU31006IRK0 (Облигация)		4 270.140	1.36	0.2632	22.11.12
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	59 793.863	18.98		
ОАО "ТД "КОПЕЙКА" № гос. рег.: 4-03-55165-E (Облигация)		18 557.122	5.89	0.4557	15.02.12
ОАО "ТрансКонтейнер" № гос. рег.: 4-01-55194-E (Облигация)		14 666.756	4.65	0.4657	26.02.13
ООО "ВымпелКом-Инвест" № гос. рег.: 4-01-36281-R (Облигация)		15 108.572	4.79	0.1444	19.07.13

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	
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 4-04-00207-А (Облигация)		11 461.413	3.64	0.2991	20.11.13
- 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	7 079.309	2.25		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1.835	0.00		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 077.474	2.25		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	315 104.039	100.00		

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

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами" ( Широкова С.В. )

подпись