

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.01.2011

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 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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 533,365	111,902
в том числе:			
- в рублях	011	9 533,365	111,902
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	258 425,155
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	258 425,155
от 1 года до 3 лет		-	112 012,782
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос.рег.: 4-01-17644-J, Облигации		-	24 771,570
более 3 лет		-	146 412,372
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ЗАО "АК АПРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-N, Облигации		-	18 735,474
ОАО "НК "Альянс", № гос.рег.: 4-03-65014-D, Облигации		-	20 575,035
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-A, Облигации		-	19 785,466
ОАО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R, Облигации		-	21 972,514
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-R, Облигации		-	19 279,730
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R, Облигации		-	24 093,123
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-R, Облигации		-	18 572,565
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	312 345,632	68 852,176
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	312 345,632	68 852,176
от 1 года до 3 лет		156 704,965	57 172,325

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-Е, Облигации		18 637,330	18 637,330
более 3 лет		155 640,667	11 679,850
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ЗАО "АК АПРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-N, Облигации		18 696,612	-
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-A, Облигации		16 759,800	-
ОАО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R, Облигации		21 965,904	-
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-R, Облигации		19 169,820	-
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-R, Облигации		18 409,170	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	7 387,010	14 767,341
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,958	7 324,397
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 386,051	6 634,866
- прочая дебиторская задолженность	054	-	808,078
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- 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	329 266,006	342 156,573
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	500,626	508,993
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 468,070	266,894
Инвестиционные паи	130	324 297,310	341 380,686
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	329 266,006	342 156,573

Уполномоченное лицо

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Ляпунова Н. А.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Бачурина И.А.)