

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.09.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название 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	1 924.213
в том числе:			
- в рублях	011	9 533.365	1 924.213
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- в иностранной валюте	022	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	652 856.767
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	652 856.767
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	145 711.802
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Синергия", № гос.рег.: 4B02-01-55052-E		0.000	54 824.000
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		0.000	81 105.959
более 3 лет		0.000	507 144.965
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 4-08-00146-A		0.000	57 905.790
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-15-55005-E		0.000	59 481.097
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		0.000	108 612.623
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R		0.000	64 286.464
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0.000	59 066.070
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		0.000	52 863.442
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	312 345.632	344 893.319
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	312 345.632	344 893.319

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	35 034.503
от 1 года до 3 лет		156 704.965	88 664.962
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-E		13 078.000	58 081.200
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-E		18 637.330	0.000
более 3 лет		155 640.667	221 193.854
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "АК АЛРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-N		18 696.612	0.000
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-A		16 759.800	0.000
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-R		19 169.820	0.000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		21 965.904	0.000
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-R		18 409.170	0.000
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		0.000	69 357.209
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-07-04715-A		0.000	57 800.400
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	7 387.010	19 697.368
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.958	17.323
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 386.051	19 680.044
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0.000	0.000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.000	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.000	0.000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	329 266.006	1 019 371.666
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	500.626	51 430.296
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 468.070	6 787.819
Инвестиционные паи	130	324 297.310	961 153.552
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	329 266.006	1 019 371.666

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Бачурина И.А.)