

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.05.2011

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	8 552,726
в том числе:			
- в рублях	011	9 533,365	8 552,726
- 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	-	780 184,863
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	780 184,863
до 1 года		-	33 727,435
от 1 года до 3 лет		-	279 413,618
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-Е, Облигации		-	59 792,200
ОАО "Синергия", № гос.рег.: 4B02-01-55052-Е, Облигации		-	55 957,000
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R, Облигации		-	82 665,531
более 3 лет		-	467 043,809
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 4-08-00146-А, Облигации		-	49 324,083
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F, Облигации		-	79 395,474
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R, Облигации		-	60 210,000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R, Облигации		-	56 569,958
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R, Облигации		-	56 090,952
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-R, Облигации		-	50 812,028
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	312 345,632	168 752,694
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	312 345,632	168 752,694

от 1 года до 3 лет		156 704,965	107 306,432
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос.рег.: 4-03-55165-Е, Облигации		18 637,330	-
более 3 лет		155 640,667	61 446,262
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "АК АЛРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-Н, Облигации		18 696,612	-
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4-01-08551-А, Облигации		16 759,800	-
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос.рег.: 4-03-36383-Р, Облигации		19 169,820	-
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-Р, Облигации		21 965,904	-
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-Р, Облигации		18 409,170	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	7 387,010	20 587,473
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,958	5,172
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 386,051	20 582,301
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
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	978 077,756
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	500,626	1 681,676
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 468,070	3 244,101
Инвестиционные паи	130	324 297,310	973 151,979
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	329 266,006	978 077,756

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)