

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "30" июня 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	2 046.172	0.66		
в том числе:					
- в рублях	110	2 046.172	0.66		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 046.172	0.66		
- 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	255 874.149	82.01		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	204 836.045	65.65		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	204 836.045	65.65		
ОАО Банк ЗЕНИТ № гос. рег.: 40503255В (Облигация)		14 294.000	4.58	0.2800	04.06.13
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-R (Облигация)		9 899.000	3.17	0.2000	13.03.20
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 4-04-00207-А (Облигация)		11 442.571	3.67	0.2991	20.11.13
ООО "ИТЕРА ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36298-R (Облигация)		13 092.300	4.20	0.2600	20.11.12
ЗАО "Синтерра" № гос. рег.: 4-01-38189-Н (Облигация)		4 043.600	1.30	0.1333	01.08.13
ОАО "ММК" № гос. рег.: 4В02-02-00078-А (Облигация)		13 534.300	4.34	0.1300	12.12.12
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-02-01669-А (Облигация)		17 057.364	5.47	0.0751	12.08.14

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 "Новолипецкий металлургический комбинат" № гос. рег.: 4B02-05-00102-A (Облигация)		5 393.000	1.73	0.0500	30.10.12
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36241-R (Облигация)		4 501.350	1.44	0.0500	01.07.14
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-01-01669-A (Облигация)		4 172.000	1.34	0.0667	07.03.13
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 4-10-00175-A (Облигация)		3 196.340	1.02	0.1317	13.03.12
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 4-04-04715-A (Облигация)		2 183.000	0.70	0.0133	13.05.14
ОАО "Российские железные дороги" № гос. рег.: 4-12-65045-D (Облигация)		2 798.000	0.90	0.0167	16.05.19
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40401776B (Облигация)		2 859.975	0.92	0.0950	06.07.11
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 4B02-01-00143-A (Облигация)		16 300.346	5.22	0.1000	18.09.12
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40601776B (Облигация)		3 543.400	1.14	0.1167	22.08.12
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-D (Облигация)		8 761.600	2.81	0.1600	01.07.14
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776B (Облигация)		15 811.500	5.07	0.5000	22.08.12
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-E (Облигация)		8 986.850	2.88	0.1357	26.08.14
ООО "ХКФ Банк" № гос. рег.: 40400316B (Облигация)		10 185.000	3.26	0.3333	12.10.11
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-03-01669-A (Облигация)		1 652.850	0.53	0.0079	24.11.16
ООО "Магнит Финанс" № гос. рег.: 4-02-36102-R (Облигация)		15 253.200	4.89	0.3040	23.03.12
ОАО "АНК "Башнефть" № гос. рег.: 4-01-00013-A (Облигация)		10 766.000	3.45	0.0667	13.12.16
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 4-08-00195-A (Облигация)		5 108.500	1.64	0.2500	08.08.13
- 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	51 038.103	16.36		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	51 038.103	16.36		
ООО "Белон-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36138-R (Облигация)		15 850.500	5.08	0.7500	23.02.12
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36292-R (Облигация)		1 855.575	0.59	0.0400	07.06.16
ОАО "ОГК-2" № гос. рег.: 4-01-65105-D (Облигация)		9 969.000	3.20	0.2000	05.07.10
ОАО "Ленэнерго" № гос. рег.: 4-02-00073-A (Облигация)		12 176.400	3.90	0.4000	27.01.12
ОАО "Тюменьэнерго" № гос. рег.: 4-02-00159-F (Облигация)		9 769.920	3.13	0.3556	29.03.12
ООО "ГАЗ-финанс" № гос. рег.: 4-01-36115-R (Облигация)		1 416.708	0.45	0.0283	08.02.11
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				

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	
- 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	31 254.339	10.02		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	31 254.339	10.02		
ОАО "ЮТК" № гос. рег.: 4B02-01-00062-A (Облигация)		9 350.100	3.00	0.4500	17.10.12
ОАО "Дальсвязь" № гос. рег.: 4B02-05-30166-F (Облигация)		4 332.000	1.39	0.2667	17.07.12
ОАО "ТрансКредитБанк" № гос. рег.: 40302142B (Облигация)		15 543.000	4.98	0.3000	07.07.11
ОАО "МОЭК" № гос. рег.: 4-01-55039-E (Облигация)		2 029.239	0.65	0.0334	25.07.13
- 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	22 833.484	7.32		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13 614.715	4.36		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 218.769	2.95		
- прочая дебиторская задолженность	1240				

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	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	312 008.144	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

\_\_\_\_\_

подпись