

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	6 514.341	2 046.172
в том числе:			
- в рублях	011	3 489.921	2 046.172
- в иностранной валюте	012	3 024.420	
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	103 956.849	255 874.149
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	103 956.849	255 874.149
До 1 года		10 555.750	11 385.708
От 1 года до 3 лет		36 195.639	155 432.181
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Белон-Финанс" № гос. рег.: 4-02-36138-R (Облигация)			15 850.500
ОАО Банк "Петрокоммерц" № гос. рег.: 40701776B (Облигация)			15 811.500

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 4B02-01-00143-A (Облигация)			16 300.346
Более 3 лет		57 205.461	89 056.260
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 4-02-03388-D (Облигация)		8 763.200	
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-02-01669-A (Облигация)			17 057.364
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 40501000В (Облигация)		7 196.000	
ОАО "Россельхозбанк" № гос. рег.: 40303349В (Облигация)		10 005.000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		31 254.339
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		31 254.339
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			29 225.100
Более 3 лет			2 029.239
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 786.684	22 833.484
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	295.226	13 614.715
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 491.459	9 218.769
- 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		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
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	115 257.875	312 008.144
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	260.239	451.194
Резервы на выплату вознаграждений	120	616.425	2 221.915
Инвестиционные паи	130	114 381.211	309 335.035
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	115 257.875	312 008.144

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись