

**Состав активов и обязательств фонда "КапиталЪ – Облигации"**

Дата отчетности:

30.03.2012

Регистрационный номер фонда:

0258-74112789

Управляющая компания:

КапиталЪ Управление активами

Тип и категория фонда:

открытый, облигации

СЧА на дату отчетности, руб:

1 071 135 801.58

Подробная информация о фонде:

<http://pif.investfunds.ru/funds/295/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
<b>Денежные средства</b>		416	0.04	
- рубли		416	0.04	
<b>Облигации</b>		1 017 128	94.57	
- корпоративные облигации		1 017 128	94.57	
	АИЖК, 10	4-10-00739-A	13 975	1.30
	АИЖК, 11	4-11-00739-A	5 702	0.53
	Буровая компания Евразия, 01	4-01-36403-R	36 912	3.43
	ВТБ, БО-03	4B020301000B	16 016	1.49
	ВТБ, БО-06	4B020601000B	57 021	5.30
	ВымпелКом-Инвест, 07	4-07-36281-R	70 204	6.53
	Газпром газэнергосеть, 01	4-01-04979-A	35 031	3.26
	Гражданские самолеты Сухого, БО-03	4B02-03-21927-H	30 388	2.83
	Группа ЛСР (ОАО), 02	4-02-55234-E	57 925	5.39
	Группа ЛСР(ОАО), БО-2	4B02-02-55234-E	9 698	0.90
	КАМАЗ, БО-02	4B02-02-55010-D	10 102	0.94
	МТС, 07	4-07-04715-A	60 513	5.63
	НК Альянс, 3	4-03-65014-D	32 171	2.99
	Новая перевозочная компания, БО-01	4B02-01-08551-A	25 391	2.36
	ПрофМедиа Финанс, 1	4-01-36394-R	61 157	5.69
	РВК-Финанс, 03	4-03-36320-R	39 756	3.70
	РУСАЛ Братск, 7	4-07-20075-F	109 080	10.14
	Росгосстрах, 01	4-01-36389-R	72 350	6.73
	Росгосстрах, 02	4-02-36389-R	1 063	0.10
	РусГидро, 01	4-01-55038-E	7 940	0.74
	Русфинанс Банк, БО-02	4B020201792B	18 009	1.67
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4B02-02-17644-J	14 416	1.34
	ТГК-6, 01	4-01-55091-E	25 673	2.39
	Теле2-Санкт-Петербург, 01	4-01-00740-D	67 189	6.25
	ФСК ЕЭС, 19	4-19-65018-D	58 572	5.45
	ЮТэйр-Финанс, БО-04	4B02-04-36059-R	80 875	7.52
<b>Дебиторская задолженность</b>		57 869	5.38	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		17 382	1.62	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		40 487	3.76	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>1 075 414</b>	<b>99.99</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	1 571
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	1 302
<b>Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом</b>	1 405
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>4 278</b>