

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(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	9 532.712	6 072.239
в том числе:			
- в рублях	011	9 532.712	6 072.239
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	370 600.000	443 100.000
в том числе:			
- в рублях	021	370 600.000	443 100.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		370 600.000	443 100.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/184		215 000.000	0.000
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00639/23		108 100.000	108 100.000
ОАО "Россельхозбанк", №15/71/122		0.000	135 000.000
ОАО "Сбербанк России", №01764252, подтверждение 017640002		0.000	200 000.000
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	690 987.707
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	690 987.707
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	85 332.700
от 1 года до 3 лет		0.000	277 304.860
более 3 лет		0.000	328 350.147
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 4B02-04-00822-J		0.000	91 490.153
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 037 804.515	165 833.165
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	1 037 804.515	165 833.165
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		25 594.600	25 545.100
от 1 года до 3 лет		407 692.151	0.000
более 3 лет		604 517.763	140 288.065

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 4B02-04-00822-J		99 852.822	0.000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 41101978B		93 196.587	82 688.065
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос.рег.: 4-06-25642-Н		89 508.580	0.000
- 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	24 817.454	59 147.973
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	95.205	24 504.033
- 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	24 722.250	34 643.939
- 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	100 221.360	105 955.560
- 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	100 221.360	105 955.560
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		71 657.880	76 580.280
от 1 года до 3 лет		28 563.480	29 375.280
более 3 лет		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	1 542 976.040	1 471 096.644
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 479.331	2 318.591
Резервы на выплату вознаграждений	120	17 626.067	4 291.999
Инвестиционные паи	130	1 522 870.642	1 464 486.054
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 542 976.040	1 471 096.644

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)