

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	9 532.712	25 867.075
в том числе:			
- в рублях	011	9 532.712	25 867.075
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	370 600.000	370 600.000
в том числе:			
- в рублях	021	370 600.000	370 600.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		370 600.000	370 600.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", №14/810/00639/23		108 100.000	108 100.000
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/184		215 000.000	215 000.000
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	702 339.096
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	702 339.096
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	70 361.866
от 1 года до 3 лет		0.000	188 731.178
более 3 лет		0.000	443 246.052
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 4B02-04-00822-J		0.000	100 332.687
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос.рег.: 4-06-25642-H		0.000	90 469.267
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 037 804.515	298 413.217
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	1 037 804.515	298 413.217
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		25 594.600	11 001.100
от 1 года до 3 лет		407 692.151	148 872.078

более 3 лет		604 517.763	138 540.039
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	93 196.587
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос.рег.: 4-06-25642-H		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	36 341.157
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	95.205	77.746
- 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	36 263.411
- 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	101 493.880
- 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	101 493.880
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		71 657.880	73 770.910
от 1 года до 3 лет		28 563.480	27 722.970
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	1 535 054.424
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 479.331	3 588.730
Резервы на выплату вознаграждений	120	17 626.067	1 450.159
Инвестиционные паи	130	1 522 870.642	1 530 015.536
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 542 976.040	1 535 054.424

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)