

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	1 675,314	3 687,997
в том числе:			
- в рублях	011	1 675,314	3 687,997
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	155 600,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	155 600,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	155 600,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", №14/810/00639/23		0,000	108 100,000
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	1 033 094,784
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	0,000	1 033 094,784
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	19 496,000
от 1 года до 3 лет		0,000	386 928,151
более 3 лет		0,000	626 670,633
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-02-00027-A		0,000	99 370,994
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 4B02-04-00822-J		0,000	100 050,000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-08-04715-A		0,000	108 372,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 255 724,465	392 273,347
в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	1 255 724,465	392 273,347
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		73 137,209	31 621,050
от 1 года до 3 лет		620 246,962	40 888,760

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		75 214,800	0,000
более 3 лет		562 340,295	319 763,537
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "КБ Восточный", № гос.рег.: 40201460B		72 676,243	63 836,748
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 41101978B		101 498,405	98 520,987
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4B02-04-36415-R		69 447,000	67 060,000
- 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	27 194,708	132 741,586
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	177,396	91 241,787
- 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	27 017,312	41 499,799
- 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	0,000	202 826,890
- 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	0,000	202 826,890
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	202 826,890
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	1 284 594,488	1 920 224,604
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 330,287	3 626,332
Резервы на выплату вознаграждений	120	13 036,107	9 572,371
Инвестиционные паи	130	1 269 228,094	1 907 025,902
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 284 594,488	1 920 224,604

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)