

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	194,941	180,931
в том числе:			
- в рублях	011	194,941	180,931
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	0,000
в том числе:			
- в рублях	021	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
- 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	875 332,256	874 741,154
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	875 332,256	874 741,154
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		34 684,193	0,000
от 1 года до 3 лет		230 900,326	243 936,714
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Банк ВТБ", № гос.рег.: 4B020601000B		57 364,800	0,000
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-02-55234-E		57 153,200	58 145,000
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		76 534,518	81 609,313
ОАО "НПК", № гос.рег.: 4B02-01-08551-A		0,000	64 305,150
более 3 лет		609 747,737	630 804,440
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-15-55005-E		93 741,291	0,000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-07-04715-A		58 768,182	60 506,490
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		106 229,416	109 228,379
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R		68 419,202	69 878,094
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		59 958,787	61 065,512
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		56 423,254	72 645,438
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		0,000	67 576,687
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 4-19-65018-D		0,000	58 710,000

ОАО "АНК Башнефть", № гос.рег.: 4-04-00013-A		0,000	59 011,260
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	64 756,951	169 141,107
в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	64 756,951	169 141,107
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	35 062,528
от 1 года до 3 лет		0,000	42 694,412
более 3 лет		64 756,951	91 384,167
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		64 756,951	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	26 789,313	39 704,365
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 443,768	18 559,102
- 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	19 345,545	21 145,263
- 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	0,000
- 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	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	967 073,460	1 083 767,557
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 403,330	1 538,212
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 275,530	3 620,946
Инвестиционные паи	130	956 394,600	1 078 608,400
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	967 073,460	1 083 767,557

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Бачурина И.А.)