

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	416.421
в том числе:			
- в рублях	011	194.941	416.421
- 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	894 978.002
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	875 332.256	894 978.002
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		34 684.193	9 820.444
от 1 года до 3 лет		230 900.326	417 581.224
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	0.000
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		76 534.518	0.000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0.000	62 187.966
более 3 лет		609 747.737	467 576.335
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	39 886.906
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		106 229.416	23 243.780
ООО "ВК-Инвест", № гос.рег.: 4-07-36281-R		68 419.202	0.000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		59 958.787	0.000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		56 423.254	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	64 756.951	162 589.017
в том числе:			

- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	64 756.951	162 589.017
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	6 292.247
от 1 года до 3 лет		0.000	43 391.980
более 3 лет		64 756.951	112 904.790
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос.рег.: 4-01-00740-D		64 756.951	48 495.000
- 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	19 720.388
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 443.768	10.352
- 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	19 710.036
- 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	1 077 703.828
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 403.330	1 744.730
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 275.530	10 014.620
Инвестиционные паи	130	956 394.600	1 065 944.477
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	967 073.460	1 077 703.828

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)