

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	4 723.213
в том числе:			
- в рублях	011	1 675.314	4 723.213
- 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	0.000	953 011.673
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	953 011.673
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	73 239.772
от 1 года до 3 лет		0.000	472 304.744
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		0.000	75 502.386
более 3 лет		0.000	407 467.157
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "КБ Восточный", № гос.рег.: 40201460B		0.000	72 486.773
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4B02-04-36415-R		0.000	69 398.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 255 724.465	289 568.910
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	1 255 724.465	289 568.910
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		73 137.209	0.000
от 1 года до 3 лет		620 246.962	148 189.040

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	141 379.870
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "КБ Восточный", № гос.рег.: 40201460B		72 676.243	0.000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 41101978B		101 498.405	101 547.700
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4B02-04-36415-R		69 447.000	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	27 194.708	46 842.042
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	177.396	12 970.662
- 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	33 871.380
- 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	1 284 594.488	1 294 145.837
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 330.287	2 136.341
Резервы на выплату вознаграждений	120	13 036.107	1 262.366
Инвестиционные паи	130	1 269 228.094	1 290 747.131
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 284 594.488	1 294 145.837

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)