

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	5 775,240	202,489
в том числе:			
- в рублях	011	5 775,240	202,489
- 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	1 073 855,123
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	0,000	1 073 855,123
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	46 495,369
от 1 года до 3 лет		0,000	566 369,924
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		0,000	75 817,235
более 3 лет		0,000	460 989,829
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "КБ Восточный", № гос.рег.: 40201460B		0,000	79 793,127
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 074 564,434	161 256,221
в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	1 074 564,434	161 256,221
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		16 948,995	0,000
от 1 года до 3 лет		382 636,307	37 285,200
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		56 081,608	0,000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		62 081,355	15 030,000
более 3 лет		674 979,133	123 971,021
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KND0		71 050,000	0,000
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 41101978B		0,000	101 735,021
- 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	18 612,779	43 322,215
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,545	14 457,702
- 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	18 612,234	28 864,513
- 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	1 098 952,454	1 278 636,048
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 506,639	1 773,975
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 802,657	11 763,616
Инвестиционные паи	130	1 086 643,158	1 265 098,457
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 098 952,454	1 278 636,048

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)