

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 675,314	2 277,633
в том числе:			
- в рублях	011	1 675,314	2 277,633
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	47 500,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	47 500,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	47 500,000
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	987 401,058
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	0,000	987 401,058
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	32 439,202
от 1 года до 3 лет		0,000	464 427,880
более 3 лет		0,000	490 533,976
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 255 724,465	354 746,160
в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	1 255 724,465	354 746,160
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	174 279,900
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	180 466,260
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.: 41101978В		101 498,405	101 547,700
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4В02-04-36415-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	35 536,187
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	177,396	3 358,527
- 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	32 177,660
- 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	114 217,860
- 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	114 217,860
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	114 217,860
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	1 541 678,898
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 330,287	2 158,960
Резервы на выплату вознаграждений	120	13 036,107	5 227,047
Инвестиционные паи	130	1 269 228,094	1 534 292,890
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 284 594,488	1 541 678,898

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)