

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 | 9 532,712 | 2 603,519 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 9 532,712 | 2 603,519 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0,000 | 0,000 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 370 600,000 | 469 400,000 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 370 600,000 | 469 400,000 |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов) | | | |
| до 1 года | | 370 600,000 | 469 400,000 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Россельхозбанк", №14/71/184 | | 215 000,000 | 0,000 |
| АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00639/23 | | 108 100,000 | 108 100,000 |
| ОАО "Россельхозбанк", №15/71/48 | | 0,000 | 161 300,000 |
| ОАО "Сбербанк России", №01764252, подтверждение 017640002 | | 0,000 | 200 000,000 |
| 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 | 653 222,783 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0,000 | 0,000 |
| - облигации | 032 | 0,000 | 653 222,783 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0,000 | 18 314,400 |
| от 1 года до 3 лет | | 0,000 | 214 850,649 |
| более 3 лет | | 0,000 | 420 057,734 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 4B02-04-00822-J | | 0,000 | 90 992,824 |
| ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос.рег.: 4-06-25642-Н | | 0,000 | 90 286,279 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 1 037 804,515 | 300 390,441 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 0,000 | 0,000 |
| - облигации | 042 | 1 037 804,515 | 300 390,441 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| до 1 года | | 25 594,600 | 25 707,100 |
| от 1 года до 3 лет | | 407 692,151 | 139 106,678 |
| более 3 лет | | 604 517,763 | 135 576,663 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 4B02-04-00822-J | | 99 852,822 | 0,000 |
| ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 41101978В | | 93 196,587 | 93 196,587 |
| ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос.рег.: 4-06-25642-Н | | 89 508,580 | 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 | 24 817,454 | 33 963,509 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 95,205 | 76,010 |
| - 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 | 24 722,250 | 33 887,499 |
| - 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 | 100 221,360 | 103 939,880 |
| - 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 | 100 221,360 | 103 939,880 |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций): | | | |
| до 1 года | | 71 657,880 | 75 234,500 |
| от 1 года до 3 лет | | 28 563,480 | 28 705,380 |
| 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 | 1 542 976,040 | 1 563 520,132 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 2 479,331 | 2 091,635 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 17 626,067 | 2 766,546 |
| Инвестиционные паи | 130 | 1 522 870,642 | 1 558 661,950 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 1 542 976,040 | 1 563 520,132 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)