

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	4 970.247
в том числе:			
- в рублях	011	5 775.240	4 970.247
- 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	982 333.279
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	982 333.279
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	46 303.317
от 1 года до 3 лет		0.000	472 961.776
более 3 лет		0.000	463 068.186
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "КБ "Восточный", № гос.рег.: 40201460В		0.000	105 563.280
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 41101978В		0.000	99 575.900
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 074 564.434	123 860.609
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	1 074 564.434	123 860.609
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	20 238.000
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	0.000
более 3 лет		674 979.133	103 622.609
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KND0		71 050.000	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	18 612.779	59 691.435
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.545	33 500.000
- 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	26 191.435
- 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	1 170 855.570
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 506.639	1 612.899
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 802.657	6 032.215
Инвестиционные паи	130	1 086 643.158	1 163 210.456
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 098 952.454	1 170 855.570

И.о. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Назимова А.А.)

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

подпись (Бачурина И.А.)