

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	47,951	10,920
в том числе:			
- в рублях	011	47,951	10,920
- 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	14 847,908	16 080,881
в том числе:			
- акции	031	12 870,308	13 852,981
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F		2 200,520	2 461,810
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 1-01-55005-E		1 790,100	1 883,700
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N		2 128,930	275,175
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		2 186,400	1 890,581
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-Н		1 326,450	0,000
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F		1 657,098	857,280
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		1 113,750	978,840
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос.рег.: 1-01-30202-D		0,000	2 429,010
ОАО "Акрон", № гос.рег.: 1-03-00207-A		0,000	2 519,860
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
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, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0,000	0,000
в том числе:			

- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	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	640,593	30,489
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	618,173	18,603
- 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	0,000	0,000
- прочая дебиторская задолженность	054	22,420	11,886
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	15 536,452	16 122,290
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	56,533	61,051
Резервы на выплату вознаграждений	120	33,157	1,481
Инвестиционные паи	130	15 446,761	16 059,758
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	15 536,452	16 122,290

Генеральный директор
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Гриценко А.В.)
 подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Бачурина И.А.)
 подпись