

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.11.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

«10» сентября 2004 г. №0259-74113501

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	980.187	163.696
в том числе:			
- в рублях	011	980.187	163.696
- 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	82 094.444
в том числе:			
- акции	031	0.000	50 834.410
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		0.000	5 321.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0.000	14 600.450
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0.000	12 664.500
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		0.000	5 892.385
- облигации	032	0.000	31 260.034
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 830.554
более 3 лет		0.000	29 429.480
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R		0.000	6 214.356
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		0.000	5 967.698
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	84 322.854	6 735.182
в том числе:			
- акции	041	55 862.483	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		12 563.200	0.000

ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		11 287.575	0.000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-A		8 981.350	0.000
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		6 955.000	0.000
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос.рег.: 1-07-00175-A		8 646.000	0.000
- облигации	042	28 460.371	6 735.182
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		7 132.942	2 669.246
более 3 лет		21 327.430	4 065.935
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "АК АЛРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-N		4 510.990	0.000
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-04-55005-E		5 340.096	0.000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		5 809.519	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	877.109	11 915.127
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	270.771	11 092.241
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		270.771	11 092.241
- 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	606.338	822.886
- 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	86 180.150	100 908.448
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	543.104	316.200
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 163.094	719.680
Инвестиционные паи	130	84 473.952	99 872.568
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	86 180.150	100 908.448

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)