

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(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	118.937	2 918.813
в том числе:			
- в рублях	011	118.937	2 918.813
- 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	92 193.037	64 278.278
в том числе:			
- акции	031	58 609.939	38 739.441
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		2 722.500	11 419.500
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E		6 406.225	0.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		16 145.250	5 781.000
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E		5 362.266	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		9 091.900	0.000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		8 238.753	1 557.900
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		5 326.820	341.900
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 20301481B		0.000	3 981.145
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		0.000	6 846.000
- облигации	032	33 583.098	25 538.837
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	602.460
от 1 года до 3 лет		2 943.226	13 076.537
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0.000	4 168.572
более 3 лет		30 639.872	11 859.840
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R		6 312.936	6 274.776
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		6 098.816	0.000

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 173.868	8 412.867
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	5 173.868	8 412.867
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	1 361.209
от 1 года до 3 лет		1 545.338	130.939
более 3 лет		3 628.530	6 920.719
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "БКЕ", № гос.рег.: 4-01-36403-R		0.000	4 665.227
- 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	1 618.336	3 989.556
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	716.252	3 238.697
- 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	902.084	750.859
- 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	99 104.177	79 599.514
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	813.287	4 499.658
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
К/з по погашению паев		473.893	4 255.754
Резервы на выплату вознаграждений	120	777.511	440.151
Инвестиционные паи	130	97 513.379	74 659.704
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	99 104.177	79 599.514

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)