

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

Дата отчета: 31.01.2012

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](http://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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	118,937	80,088
в том числе:			
- в рублях	011	118,937	80,088
- 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	71 594,133
в том числе:			
- акции	031	58 609,939	44 865,059
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 1-01-00146-A		1 121,775	7 441,500
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E		6 406,225	12 256,875
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		16 145,250	8 862,500
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E		5 362,266	2 954,325
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		9 091,900	0,000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		8 238,753	120,029
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		5 326,820	5 645,955
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H		4 194,450	6 425,675
- облигации	032	33 583,098	26 729,074
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		2 943,226	534,892
более 3 лет		30 639,872	26 194,182
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R		6 312,936	0,000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		6 098,816	6 132,514

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 173,868	13 356,009
в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	5 173,868	13 356,009
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		1 545,338	3 958,927
более 3 лет		3 628,530	9 397,082
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R		0,000	6 274,140
- 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	18 841,150
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	716,252	18 108,240
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		716,252	18 108,240
- 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	732,910
- 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	103 871,380
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	813,287	328,309
Резервы на выплату вознаграждений	120	777,511	71,135
Инвестиционные паи	130	97 513,379	103 471,936
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	99 104,177	103 871,380

Генеральный директор  
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
 подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
 подпись (Бачурина И.А.)