

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" июня 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное наименование 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 г.

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(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	249.912	318.942
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	318.942
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	88 107.660	69 823.615
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	44 869.389
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	8 175.750
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	6 988.018
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Е (Акция)		8 991.089	4 615.010
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 096.301	6 986.909
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		7 950.077	

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- облигации	032	36 382.122	24 954.227
До 1 года			1 574.787
От 1 года до 3 лет		21 586.003	8 949.800
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	
Более 3 лет		14 796.119	14 429.640
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		14 746.523
в том числе:			
- акции	041		4 670.123
- облигации	042		10 076.400
До 1 года			6 024.000
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)			6 024.000
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			4 052.400
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	2 391.820
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	1 336.731
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		39.698
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	1 015.390
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	89 637.238	87 280.900
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	287.131
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	697.824
Инвестиционные паи	130	88 549.363	86 295.945
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	87 280.900

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись