

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	356,908
в том числе:			
- в рублях	011	118,937	356,908
- 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	57 144,457
в том числе:			
- акции	031	58 609,939	48 571,261
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 1-01-00146-A		1 121,775	6 970,950
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		2 722,500	4 950,000
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	12 057,500
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	4 897,200
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		5 326,820	4 022,795
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H		4 194,450	6 530,316
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 20301481B		0,000	9 142,500
- облигации	032	33 583,098	8 573,196
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		2 943,226	2 549,045
более 3 лет		30 639,872	6 024,151
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	2 178,227
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 173,868	30 869,143

в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	5 173,868	30 869,143
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	1 138,002
от 1 года до 3 лет		1 545,338	2 877,349
более 3 лет		3 628,530	26 853,792
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R		0,000	6 309,756
- 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	10 042,066
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	716,252	9 209,790
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		716,252	9 209,790
- 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	832,276
- 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	98 412,573
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	813,287	841,328
Резервы на выплату вознаграждений	120	777,511	291,251
Инвестиционные паи	130	97 513,379	97 279,994
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	99 104,177	98 412,573

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)