

## 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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 271.72157	47.19868
в том числе:			
- в рублях	011	2 271.72157	47.19868
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 271.72157	0.17093
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	4 050.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	4 050.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		4 050.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Россельхозбанк", №14/71/182		4 050.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	37 359.45624
в том числе:			
- акции	031	0.00000	16 508.20790
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0.00000	2 157.47840
- облигации	032	0.00000	20 851.24834
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	4 952.71777
от 1 года до 3 лет		0.00000	2 682.14540
более 3 лет		0.00000	13 216.38517
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "АФК Система", № гос.рег.: 4B02-01-01669-A-001P		0.00000	2 984.10000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	31 305.90080	3 062.64470
в том числе:			
- акции	041	9 072.09410	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		2 040.36000	0.00000
- облигации	042	19 889.26270	3 062.64470
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			

до 1 года		1 272.08030	0.00000
от 1 года до 3 лет		6 920.37000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		2 566.63390	0.00000
более 3 лет		11 696.81240	3 062.64470
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		2 084.47200	0.00000
ПАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		2 470.22460	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	2 344.54400	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 5-01-01481-B		2 344.54400	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 212.63860	2 608.02288
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 810.09594	2 078.31328
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	402.54266	529.70960
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	755.13200	0.00000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	40 595.39297	43 077.32250
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	155.57409	150.18831
Резервы на выплату вознаграждений	120	432.14637	144.17230
Инвестиционные паи	130	40 007.67251	42 782.96189
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 595.39297	43 077.32250

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)  
подпись