

## 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	1 584.910	648.860
в том числе:			
- в рублях	011	1 584.910	648.860
- 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	0.000	32 402.404
в том числе:			
- акции	031	0.000	15 118.719
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		0.000	2 214.400
- облигации	032	0.000	15 987.037
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	4 275.747
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		0.000	2 219.393
более 3 лет		0.000	11 711.290
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		0.000	2 547.898
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		0.000	2 170.662
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	2 783.664
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	77 836.893	7 001.374
в том числе:			
- акции	041	41 766.725	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		4 670.863	0.000

ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		5 979.547	0.000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А		4 463.776	0.000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		6 782.072	0.000
- облигации	042	36 070.167	7 001.374
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 791.524	1 457.550
от 1 года до 3 лет		14 586.417	1 970.600
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4В02-01-36324-Р		4 488.000	0.000
более 3 лет		17 692.226	3 573.224
- 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	2 543.245	1 691.546
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 639.137	1 210.484
- 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	904.108	481.062
- 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	1 518.209	1 674.672
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	1 518.209	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		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	83 483.257	43 418.856
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	754.532	661.966
Резервы на выплату вознаграждений	120	505.872	401.408
Инвестиционные паи	130	82 222.853	42 355.483
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	83 483.257	43 418.856

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)