

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(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	47,951	10,508
в том числе:			
- в рублях	011	47,951	10,508
- 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	14 847,908	12 313,475
в том числе:			
- акции	031	12 870,308	10 044,035
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F		1 657,098	0,000
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		1 113,750	813,600
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F		2 200,520	0,000
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 1-01-55005-E		1 790,100	1 602,400
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N		2 128,930	1 214,220
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		2 186,400	2 068,000
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H		1 326,450	0,000
ОАО "ММК", № гос.рег.: 1-03-00078-A		0,000	2 346,255
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос.рег.: 1-01-30202-D		0,000	1 999,560
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0,000	2 836,980
в том числе:			
- акции	041	0,000	2 836,980

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F		0,000	2 021,388
- облигации	042	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
- 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	640,593	1 666,592
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	618,173	1 659,719
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		618,173	1 659,719
- 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	0,000	0,000
- прочая дебиторская задолженность	054	22,420	6,873
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	15 536,452	16 827,555
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	56,533	61,739
Резервы на выплату вознаграждений	120	33,157	1,481
Инвестиционные паи	130	15 446,761	16 764,336
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	15 536,452	16 827,555

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)