

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" декабря 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	980.187
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	980.187
- 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	
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		8 991.089	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 096.301	
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	
До 1 года			
От 1 года до 3 лет		21 586.003	
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	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		84 322.854
в том числе:			
- акции	041		55 862.483
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-A (Акция)			11 287.575
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-A (Акция)			12 563.200
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 1-04-00195-A (Акция)			8 981.350
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-A (Акция)			8 646.000
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)			6 955.000
- облигации	042		28 460.371
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			7 132.942
Более 3 лет			21 327.430
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)			4 510.990
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-R (Облигация)			5 809.519
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-E (Облигация)			5 340.096
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	877.109
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	270.771
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	606.338
- 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		
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	86 180.150
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	543.104
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	1 163.094
Инвестиционные паи	130	88 549.363	84 473.952
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	86 180.150

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

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

( Бачурина И.А. )

подпись