

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "29" октября 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	612.877
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	612.877
- 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	90 141.290
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	55 098.613
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	8 614.150
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	10 973.300
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
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 2-01-00155-А (Акция)			7 711.000
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)			4 725.000
- облигации	032	36 382.122	35 042.677
До 1 года			6 038.400
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)			6 038.400
От 1 года до 3 лет		21 586.003	9 767.934
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" № гос. рег.: 4-01-17644-J (Облигация)			5 155.133
Более 3 лет		14 796.119	19 236.342
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)			5 973.680
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-E (Облигация)			5 471.805
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	3 488.614
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	2 928.349
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	560.265
- прочая дебиторская задолженность	054		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
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	94 242.781
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	892.272
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	1 031.062
Инвестиционные паи	130	88 549.363	92 319.447
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	94 242.781

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Заместитель главного бухгалтера  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Широкова С.В. )

подпись