

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" декабря 2009 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.
123100, Россия, 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	2 750.500	249.912
в том числе:			
- в рублях	011	2 750.500	249.912
- 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	68 818.213	88 107.660
в том числе:			
- акции	031	42 489.083	51 725.538
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		6 801.295	8 626.938
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		7 080.485	8 574.223
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		5 544.563	8 991.089
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		5 079.865	9 096.301
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		9 409.582	7 950.077

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- облигации	032	26 329.130	36 382.122
До 1 года			
От 1 года до 3 лет		11 542.000	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
ООО "ЛСР-Инвест" № гос. рег.: 4-02-36148-R (Облигация)		7 923.000	
Более 3 лет		14 787.130	14 796.119
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ДГК" № гос. рег.: 4-01-32532-F (Облигация)		9 163.000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	4 549.200	
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	4 549.200	
До 1 года			
От 1 года до 3 лет		4 549.200	
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		4 549.200	
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 208.186	1 279.667
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17.186	105.028
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 191.000	1 174.638
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- 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	77 326.099	89 637.238
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 168.211	463.944
Резервы на выплату вознаграждений	120	921.914	623.931
Инвестиционные паи	130	75 235.975	88 549.363
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	77 326.099	89 637.238

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)