

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	512.742	1 750.764
в том числе:			
- в рублях	011	512.742	1 750.764
- 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	52 055.560
в том числе:			
- акции	031	0.000	30 201.377
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	5 174.336
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		0.000	3 672.415
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	3 952.326
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А		0.000	3 682.072
- облигации	032	0.000	21 854.183
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	3 442.160
от 1 года до 3 лет		0.000	7 216.281
более 3 лет		0.000	11 195.742
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	67 444.470	10 422.006
в том числе:			
- акции	041	35 657.730	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-Ф		5 617.000	0.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		4 011.800	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		3 685.950	0.000
- облигации	042	31 786.740	10 422.006

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 799.384	0.000
от 1 года до 3 лет		11 636.448	6 747.120
более 3 лет		18 350.909	3 674.886
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KND0		3 540.320	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	2 007.392	7 365.032
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 439.540	6 361.274
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ОАО "ГПБ"		0.000	6 361.274
- 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	567.851	1 003.759
- 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	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	69 964.603	71 593.362
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	229.042	325.118
Резервы на выплату вознаграждений	120	481.701	263.513
Инвестиционные паи	130	69 253.860	71 004.731
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	69 964.603	71 593.362

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)