

## 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	512.742	186.231
в том числе:			
- в рублях	011	512.742	186.231
- 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	50 387.837
в том числе:			
- акции	031	0.000	27 270.515
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0.000	3 416.376
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		0.000	3 640.414
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		0.000	3 555.914
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0.000	6 951.230
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		0.000	3 678.488
- облигации	032	0.000	23 117.321
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	4 434.157
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос.рег.: 4B020203058B		0.000	3 425.840
от 1 года до 3 лет		0.000	10 886.779
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос.рег.: 4B020402289B		0.000	3 441.820
более 3 лет		0.000	7 796.385
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	67 444.470	9 849.753
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-F		5 617.000	0.000

ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		4 011.800	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		3 685.950	0.000
- облигации	042	31 786.740	9 849.753
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 799.384	790.140
от 1 года до 3 лет		11 636.448	994.735
более 3 лет		18 350.909	8 064.878
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KND0		3 540.320	0.000
ОАО "НК "Альянс", № гос.рег.: 4-03-65014-D		250.350	3 410.200
- 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	7 537.797
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 439.540	6 939.127
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		1 439.540	6 939.127
- 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	598.670
- 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	67 961.617
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	229.042	387.250
Резервы на выплату вознаграждений	120	481.701	117.650
Инвестиционные паи	130	69 253.860	67 456.716
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	69 964.603	67 961.617

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)