

# **Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

Дата отчета: 31.08.2011

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"**

(тип и название 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 года**

**РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru)**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	980.187	237.940
в том числе:			
- в рублях	011	980.187	237.940
- 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 иностранной валюте	022	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	99 518.231
в том числе:			
- акции	031	0.000	64 250.366
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		0.000	15 839.330
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		0.000	15 441.955
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А, Акции		0.000	16 051.700
- облигации	032	0.000	35 267.865
от 1 года до 3 лет		0.000	559.635
более 3 лет		0.000	34 708.229
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-Р, Облигации		0.000	6 389.892
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-Р, Облигации		0.000	6 826.317
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	84 322.854	4 473.870
в том числе:			
- акции	041	55 862.483	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		12 563.200	0.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		11 287.575	0.000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-А, Акции		8 981.350	0.000
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-Д, Акции		6 955.000	0.000
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос.рег.: 1-07-00175-А, Акции		8 646.000	0.000
- облигации	042	28 460.371	4 473.870
от 1 года до 3 лет		7 132.942	4 473.870

более 3 лет		21 327.430	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "АК АЛРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-N, Облигации		4 510.990	0.000
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-04-55005-E, Облигации		5 340.096	0.000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R, Облигации		5 809.519	0.000
- векселя	043	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	877.109	757.681
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	270.771	3.453
- 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	606.338	754.228
- 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	86 180.150	104 987.721
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	543.104	501.839
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 163.094	602.186
Инвестиционные паи	130	84 473.952	103 883.696
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	86 180.150	104 987.721

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)