

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" августа 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	912.458
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	912.458
- 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	72 243.983
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	49 620.690
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-А (Акция)			7 366.600
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	9 815.220
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	8 647.650
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		8 991.089	7 784.220
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 096.301	9 737.000

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		7 950.077	
- облигации	032	36 382.122	22 623.293
До 1 года			
От 1 года до 3 лет		21 586.003	13 113.784
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	
Более 3 лет		14 796.119	9 509.509
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		11 575.626
в том числе:			
- акции	041		1 489.826
- облигации	042		10 085.800
До 1 года			6 030.600
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)			6 030.600
От 1 года до 3 лет			4 055.200
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	5 786.484
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	4 862.594
задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"			4 862.594
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	923.890
- прочая дебиторская задолженность	054		
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		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- 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	90 518.552
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	517.741
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	897.081
Инвестиционные паи	130	88 549.363	89 103.730
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	90 518.552

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись