

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" ноября 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	355.573
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	355.573
- 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	85 109.346
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	54 433.638
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	11 163.360
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	11 280.750
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		8 991.089	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 096.301	
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		7 950.077	6 387.865

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 2-01-00155-А (Акция)			7 239.000
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)			4 860.000
- облигации	032	36 382.122	30 675.709
До 1 года			
От 1 года до 3 лет		21 586.003	9 728.979
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" № гос. рег.: 4-01-17644-J (Облигация)			5 136.794
Более 3 лет		14 796.119	20 946.729
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)			4 749.420
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-Е (Облигация)			5 407.279
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		623.747
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		623.747
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			623.747
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	1 472.861
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	850.356
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	622.505
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- 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	89 637.238	87 561.528
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	812.259
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	1 109.963
Инвестиционные паи	130	88 549.363	85 639.306
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	87 561.528

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

(Широкова С.В.)

подпись