

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	2 271.722	133.699
в том числе:			
- в рублях	011	2 271.722	133.699
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 271.722	133.699
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	4 050.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	4 050.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		4 050.000	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/182		4 050.000	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	36 030.014
в том числе:			
- акции	031	0.000	12 418.139
- облигации	032	0.000	22 365.285
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	2 869.626
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F		0.000	2 221.305
от 1 года до 3 лет		0.000	5 635.284
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	2 692.578
более 3 лет		0.000	13 860.375
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-17-65045-D		0.000	2 553.013
ОАО "Транснефть", № гос.рег.: 4B02-03-00206-A		0.000	2 058.000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		0.000	2 105.552
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	31 305.901	1 178.832
в том числе:			
- акции	041	9 072.094	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		2 040.360	0.000
- облигации	042	19 889.263	1 178.832
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 272.080	323.032
от 1 года до 3 лет		6 920.370	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		2 566.634	0.000
более 3 лет		11 696.812	855.800
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		2 470.225	0.000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		2 084.472	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	2 344.544	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B		2 344.544	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 212.639	2 357.581
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 810.096	1 776.510
- 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	402.543	547.508
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	33.562
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	755.132	768.366
- 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	768.366
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		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	40 595.393	40 468.492
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	155.574	240.819
Резервы на выплату вознаграждений	120	432.146	34.119
Инвестиционные паи	130	40 007.673	40 193.553
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 595.393	40 468.492

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)