

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.05.2011

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 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, 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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	980,187	384,764
в том числе:			
- в рублях	011	980,187	384,764
- 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	-	105 016,907
в том числе:			
- акции	031	-	69 906,139
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		-	11 331,650
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		-	14 262,658
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		-	15 429,865
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 1-01-00124-А-009D, Акции		-	9 650,902
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В, Акции		-	7 377,000
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D, Акции		-	6 970,838
- облигации	032	-	35 110,768
от 1 года до 3 лет		-	564,509
более 3 лет		-	34 546,259
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R, Облигации		-	6 498,012
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R, Облигации		-	6 913,020
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	84 322,854	7 953,936
в том числе:			
- акции	041	55 862,483	-
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		12 563,200	-
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		11 287,575	-
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-А, Акции		8 981,350	-
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D, Акции		6 955,000	-

ОАО "Уралсвязьинформ", № гос.рег.: 1-07-00175-А, Акции		8 646,000	-
- облигации	042	28 460,371	7 953,936
от 1 года до 3 лет		7 132,942	6 055,068
более 3 лет		21 327,430	1 898,868
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "АК АЛРОСА", № гос.рег.: 4-22-40046-Н, Облигации		4 510,990	-
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4-04-55005-Е, Облигации		5 340,096	-
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-Р, Облигации		5 809,519	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	877,109	883,987
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	270,771	19,578
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	606,338	864,409
- 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	-	-
- 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	86 180,150	114 239,595
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	543,104	716,381
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 163,094	352,051
Инвестиционные паи	130	84 473,952	113 171,163
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	86 180,150	114 239,595

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)