

## 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	512.742	288.943
в том числе:			
- в рублях	011	512.742	288.943
- 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 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
- 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	61 013.722
в том числе:			
- акции	031	0.000	42 079.686
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		0.000	4 185.671
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0.000	4 235.166
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		0.000	3 869.791
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0.000	7 333.463
- облигации	032	0.000	18 934.036
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	1 006.209
от 1 года до 3 лет		0.000	5 648.492
более 3 лет		0.000	12 279.335
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KND0		0.000	3 561.248
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	67 444.470	5 524.332
в том числе:			
- акции	041	35 657.730	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		5 617.000	0.000

ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		4 011.800	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		3 685.950	0.000
- облигации	042	31 786.740	5 524.332
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 799.384	799.500
от 1 года до 3 лет		11 636.448	4 724.832
более 3 лет		18 350.909	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KND0		3 540.320	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	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 007.392	3 748.996
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 439.540	3 198.708
- 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	567.851	550.288
- 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	69 964.603	70 575.993
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	229.042	235.953
Резервы на выплату вознаграждений	120	481.701	37.067
Инвестиционные паи	130	69 253.860	70 302.973
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	69 964.603	70 575.993

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)