

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	1 584,910	1 866,337
в том числе:			
- в рублях	011	1 584,910	1 866,337
- 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	29 759,989
в том числе:			
- акции	031	0,000	8 521,138
- облигации	032	0,000	21 238,852
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	8 409,335
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		0,000	4 317,956
более 3 лет		0,000	12 829,517
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	77 836,893	11 463,911
в том числе:			
- акции	041	41 766,725	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		6 782,072	0,000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		4 670,863	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		5 979,547	0,000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		4 463,776	0,000
- облигации	042	36 070,167	11 463,911
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 791,524	1 458,811
от 1 года до 3 лет		14 586,417	0,000

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		4 488,000	0,000
более 3 лет		17 692,226	10 005,100
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос.рег.: 4-03-43801-H		0,000	5 015,000
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0,000	2 970,300
- 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	2 543,245	5 302,647
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 639,137	4 587,011
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ОАО "ГПБ"		1 483,027	4 561,640
- 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	904,108	715,637
- 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	1 518,209	2 042,634
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	1 518,209	0,000
- 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	83 483,257	50 435,519
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	754,532	798,738
Резервы на выплату вознаграждений	120	505,872	396,367
Инвестиционные паи	130	82 222,853	49 240,414
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	83 483,257	50 435,519

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)