

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	118,937	2 613,992
в том числе:			
- в рублях	011	118,937	2 613,992
- 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	92 193,037	59 084,479
в том числе:			
- акции	031	58 609,939	34 940,773
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		2 722,500	13 310,000
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E		6 406,225	0,000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		16 145,250	5 546,100
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E		5 362,266	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		9 091,900	5 149,650
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		8 238,753	2 091,600
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		5 326,820	3 322,723
- облигации	032	33 583,098	24 143,706
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	1 139,107
от 1 года до 3 лет		2 943,226	10 280,432
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0,000	4 179,059
более 3 лет		30 639,872	12 724,167
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "БКЕ", № гос.рег.: 4-01-36403-R		949,700	4 665,227
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R		6 312,936	0,000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-R		6 098,816	0,000
ООО "СУЭК-Финанс", № гос.рег.: 4-01-36393-R		0,000	5 031,500
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 173,868	12 177,314

в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	5 173,868	12 177,314
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		1 545,338	3 713,117
более 3 лет		3 628,530	8 464,197
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-R		0,000	6 294,492
- 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	1 618,336	5 618,395
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	716,252	5 034,526
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		716,252	5 034,526
- 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	902,084	583,870
- 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	99 104,177	79 494,180
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	813,287	3 904,804
Резервы на выплату вознаграждений	120	777,511	420,977
Инвестиционные паи	130	97 513,379	75 168,400
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	99 104,177	79 494,180

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)