

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 271.72157	2 209.24695
в том числе:			
- в рублях	011	2 271.72157	2 209.24695
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 271.72157	137.50133
АО "Банк ГПБ", Руб.		0.00000	2 071.74562
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	4 050.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	4 050.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		4 050.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/182		4 050.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	32 041.65300
в том числе:			
- акции	031	0.00000	11 349.94940
- облигации	032	0.00000	20 283.60360
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	2 925.66980
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F		0.00000	2 265.01500
от 1 года до 3 лет		0.00000	5 742.68280
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.00000	2 739.23760
более 3 лет		0.00000	11 615.25100
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "АК "Транснефть", № гос.рег.: 4B02-03-00206-A		0.00000	2 091.60000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		0.00000	2 142.54600
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	31 305.90080	3 542.72790
в том числе:			
- акции	041	9 072.09410	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		2 040.36000	0.00000
- облигации	042	19 889.26270	3 542.72790
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 272.08030	323.03230
от 1 года до 3 лет		6 920.37000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		2 566.63390	0.00000
более 3 лет		11 696.81240	3 219.69560
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		2 470.22460	0.00000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		2 084.47200	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	2 344.54400	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B		2 344.54400	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 212.63860	1 107.47815
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 810.09594	470.14107
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	402.54266	623.57516
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	13.76192
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	755.13200	1 697.18147
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	1 697.18147
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	40 595.39297	40 598.28747
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	155.57409	137.34176
Резервы на выплату вознаграждений	120	432.14637	54.48710
Инвестиционные паи	130	40 007.67251	40 406.45861
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 595.39297	40 598.28747

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)