

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "27" февраля 2010 г.

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 г.

123100, Россия, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru  
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(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	249.912	22.174
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	22.174
- 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	88 107.660	82 284.702
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	49 150.456
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	8 059.734
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	7 819.066
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		8 991.089	9 121.420
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 096.301	8 341.915
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		7 950.077	7 281.315

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- облигации	032	36 382.122	33 134.247
До 1 года			3 564.767
От 1 года до 3 лет		21 586.003	18 607.350
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	5 730.600
Более 3 лет		14 796.119	10 962.130
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		4 013.200
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		4 013.200
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			4 013.200
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	1 141.700
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	118.378
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	1 023.322
- 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		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- 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	89 637.238	87 461.776
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	337.749
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	233.923
Инвестиционные паи	130	88 549.363	86 890.105
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	87 461.776

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Заместитель главного бухгалтера  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Короткова Ю.А. )

подпись