

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «МАРИЛЛИОН»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «КАПИТАЛЬ – СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»,
И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ**

**ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАО «КАПИТАЛЬ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»**

ЗА 2009 ГОД

МАРТ 2010

г. Москва

ООО Аудиторская компания «Мариллион»

125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 24/13, стр. 1

Телефоны: (495) 933-00-05

Факс: (495) 788-18-24

E-mail: audit@marillion.ru<http://www.marillion.ru>**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ**

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр.1

Местонахождение: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.24/13, стр.1

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.24/13, стр.1

Телефон: (495) 933-00-05

ООО Аудиторская компания «Мариллион» зарегистрирована Московской регистрационной палатой за номером 001.019.822 7 мая 2001 года, внесена в государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02, за № 1027700190429 записью от 05.09.02.

Банковские реквизиты: ИНН 7706232172 р/с 40702810300010003386 в АКБ «Абсолют-Банк», к/с 30101810500000000976, БИК 044525976.

ООО «Аудиторская компания «Мариллион» является членом НП «Аудиторская палата России» (АПР), внесено в реестр аудиторских организаций за регистрационным номером №10401026793 согласно протоколу Совета АПР от 31.07.2009 года.

НП «Аудиторская палата России» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина РФ от 01.10.2009 №455.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «КапиталЪ – Сбалансированный» под управлением Закрытого Акционерного общества «КапиталЪ Управление активами».

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 сентября 2004 г. № 0259-74113501.

Местонахождение: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

09 марта 2010 года

ООО Аудиторская компания «Мариллион»

125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 24/13, стр. 1

Телефоны: (495) 933-00-05

Факс: (495) 788-18-24

E-mail: audit@marillion.ru

<http://www.marillion.ru>

Пайщикам

**Открытого Паевого Инвестиционного
Фонда смешанных инвестиций
«КапиталЪ – Сбалансированный»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о достоверности отчетности в отношении имущества, составляющего
Открытый Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций**

**«КапиталЪ – Сбалансированный»,
и операций с этим имуществом под управлением
ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года**

Независимыми аудиторами ООО Аудиторская компания «Мариллион» проведен аудит отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ – Сбалансированный» (далее по тексту Фонд) под управлением ЗАО «КапиталЪ Управление активами» (далее по тексту Управляющая компания) за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно.

Представленная на аудит отчетность Фонда состоит из:

- Баланса имущества, составляющего Фонд;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд;
- Отчета о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах, связанных с доверительным управлением Фондом;
- Отчета о владельцах инвестиционных паев Фонда;
- Справки о стоимости активов Фонда;
- Справки о стоимости чистых активов Фонда, составленной по состоянию на 31.12.09;
- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- Пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов;
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.09.

Ответственность за подготовку настоящей отчетности несет руководство Управляющей компании. Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.



Аудит проводился в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутрифирменными профессиональными стандартами «Мариллион», подготовленными в соответствии с федеральными и международными стандартами аудита, а также международными стандартами аудита, не противоречащими российским федеральным стандартам.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность Фонда не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности Фонда и раскрытие в ней информации, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке отчетности Фонда, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных Управляющей компанией Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности данной отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему ЗаклЮчению отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Фонда по состоянию на 31 декабря 2009 года в соответствии с:

- Положением об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 № 03-41/пс);

- Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-н);

- Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008 № 08-19/пз-н).

Проведенный нами аудит включал также проверку:

- заключенных Управляющей компанией сделок с имуществом, составляющим Фонд, бухгалтерского учета этих операций и составления отчетности в отношении этого имущества;

- состава и структуры активов Фонда;

- стоимости чистых активов Фонда, а также стоимости инвестиционного пая Фонда;

- цен размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда.

Стоимость чистых активов и определяемых в процентном отношении к ним резервов определялась в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных

инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-н) и Правилами Фонда.

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2009 стоимость чистых активов составила 88.549.363,46 руб.

Стоимость инвестиционных паев также определялась в соответствии с действующим законодательством, Правилами Фонда.

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2009 стоимость одного инвестиционного пая составила 1.715,70 руб.

Состав и структура активов Фонда определялись на основании Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008 № 08-19/пз-н).

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2009 по оценочной стоимости денежные средства на банковских счетах составляют 0,28% активов Фонда; ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку – 98,29% активов; дебиторская задолженность – 1,43% активов.

Заместитель Генерального директора
по аудиту на основании доверенности
№ 001-АК-2010 от 01.02.2010

Аудитор



И.Е. Авдеева

Л.А. Кузнецова,
квалификационный аттестат аудитора на право
осуществления деятельности в области аудита бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных
институтов № К 017289, выдан в порядке обмена
аттестата от 27 марта 1998 г.
на неограниченный срок,
член НП «Аудиторская палата России»
регистрационный номер 29701026674

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" декабря 2009 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	2 750.500	249.912
в том числе:			
- в рублях	011	2 750.500	249.912
- 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 отировку, всего	030	68 818.213	88 107.660
в том числе:			
акции	031	42 489.083	51 725.538
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
О "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		6 801.295	8 626.938
О "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		7 080.485	8 574.223
О "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		5 544.563	8 991.089
О "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		5 079.865	9 096.301
О "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		9 409.582	7 950.077



Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- облигации	032	26 329.130	36 382.122
До 1 года			
От 1 года до 3 лет		11 542.000	21 586.003
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)			5 535.000
ООО "ЛСР-Инвест" № гос. рег.: 4-02-36148-R (Облигация)		7 923.000	
Более 3 лет		14 787.130	14 796.119
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ДГК" № гос. рег.: 4-01-32532-F (Облигация)		9 163.000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	4 549.200	
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	4 549.200	
До 1 года			
От 1 года до 3 лет		4 549.200	
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		4 549.200	
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 208.186	1 279.667
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17.186	105.028
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 191.000	1 174.638
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		



Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- 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		
- 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	77 326.099	89 637.238
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 168.211	463.944
Резервы на выплату вознаграждений	120	921.914	623.931
Инвестиционные паи	130	75 235.975	88 549.363
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	77 326.099	89 637.238

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" декабря 2009 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

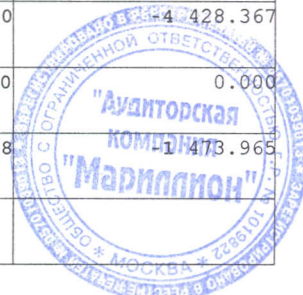
№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.

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)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	83 575.882	172 636.344
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	77 402.215	165 454.437
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	6 173.667	7 181.906
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	3 973.217	4 007.417
Дивиденды по акциям	110	970.788	2 144.055
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	40 467.605	-94 025.195
том числе			
акции	141	37 273.985	-89 596.453
облигации	142	3 193.620	-4 428.367
инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	150	-768.228	1 473.965
том числе			



Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
- акции	151	-19.757	0.000
- облигации	152	-748.471	-1 473.965
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 870.766	7 619.185
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 348.899	6 802.844
Резерв на вознаграждение УК		3 044.229	4 761.991
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		1 304.670	2 040.853
Прочие доходы	180	975.295	1 428.919
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 567.718	15 056.292
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	38 175.905	62 229.342
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	13 313.389	-135 529.098

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

Подпись



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2009 год**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0259-74113501 от 10 сентября 2004 года

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. №21-000-1-00549, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4 174.502	4.80%
в том числе			
- управляющей компании	011	3 044.229	3.50%
- специализированному депозитарию	012	777.060	0.89%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	263.890	0.30%
- оценщику	014	0.000	0.00%
- аудитору	015	89.324	0.10%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	72.334	0.08%
в том числе (по видам расходов)			
услуги брокера	021	50.595	0.06%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	21.588	0.02%
услуги банка	023	0.150	0.00%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 348.899	5.00%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом*	035	521.868	0.60%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	174.396	0.20%
Итого расходов	050	4 246.836	4.88%
Превышение нормируемых расходов	060	0.000	0.00%

* согласно учетной политике создается резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Зайцев Е.Ю.
(И.О. Фамилия)

Миловинова И.Н.
(И.О. Фамилия)



Отчёт о владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0259-74113501

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

123100, Россия, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

"31" декабря 2009 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, всего	100	76 176.70649	51 611.13424
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	45 808.43725	39 796.80871
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	28 319.54573	10 644.67498
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	436.24983	17.25958
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
находящихся у номинальных держателей	150	1 612.47368	1 152.39097
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, всего	200	877	897
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	857	880
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	9	9
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	6	3
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	5	5

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)



Стр. 1 из 1

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" декабря 2009 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

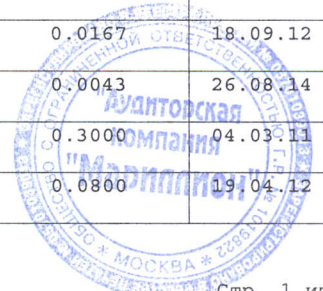
№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.

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)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	249.912	0.28		
в том числе:					
- в рублях	110	249.912	0.28		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		249.912	0.28		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	88 107.660	98.29		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	80 638.456	89.96		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	28 912.919	32.26		
ОО "ХКФ Банк" № гос. рег.: 40400316В (Облигация)		4 048.000	4.52	0.1333	12.10.11
АО АФК "Система" № гос. рег.: -03-01669-А (Облигация)		2 348.760	2.62	0.0121	24.11.16
ОО "ИКС 5 ФИНАНС" № гос. рег.: -04-36241-Р (Облигация)		1 380.250	1.54	0.0156	02.06.16
АО "МДМ Банк" № гос. рег.: 40700323В (Облигация)		2 002.200	2.23	0.0400	19.07.12
АО "Северсталь" № гос. рег.: В02-01-00143-А (Облигация)		2 636.000	2.94	0.0167	18.09.12
АО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		272.009	0.30	0.0043	26.08.14
ОО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: -02-36028-Р (Облигация)		5 535.000	6.17	0.3000	04.03.11
ОО "ОГК-6" № гос. рег.: 4-01-65106-Д (Облигация)		3 925.600	4.38	0.0800	19.04.12



Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36241-R (Облигация)		3 472.000	3.87	0.0389	01.07.14
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 4-04-00146-A (Облигация)		3 293.100	3.67	0.0300	09.04.19
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	51 725.538	57.71		
ОАО "ТГК-5" № гос. рег.: 1-01-12190-E (Акция)		0.000	0.00	0.0000	
ОАО "ММК" № гос. рег.: 1-03-00078-A (Акция)		785.943	0.88	0.0003	
ОАО "НОВАТЭК" № гос. рег.: 1-02-00268-E (Акция)		1 480.899	1.65	0.0003	
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-A (Акция)		8 626.938	9.62	0.0006	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-A (Акция)		8 574.223	9.57	0.0002	
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-F (Акция)		8 991.089	10.03	0.0011	
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 1-01-04715-A (Акция)		914.453	1.02	0.0002	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-A (Акция)		1 012.447	1.13	0.0040	
ОАО "Татнефть" № гос. рег.: 1-03-00161-A (Акция)		698.100	0.78	0.0002	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-A (Акция)		9 096.301	10.15	0.0003	
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-A (Акция)		1 268.050	1.41	0.0005	
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 1-01-00146-A (Акция)		621.148	0.69	0.0001	
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-A (Акция)		7 950.077	8.87	0.0008	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-E (Акция)		1 705.872	1.90	0.0016	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	7 469.203	8.33		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	7 469.203	8.33		
ООО "ГАЗ-финанс" № гос. рег.: 4-01-36115-R (Облигация)		3 439.203	3.84	0.0726	08.02.11
ОАО "МОЭК" № гос. рег.: 4-01-55039-E (Облигация)		4 030.000	4.50	0.0667	25.07.13
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
- ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400				
в том числе:					



Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	1 279.667	1.43		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	105.028	0.12		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 174.638	1.31		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	89 637.238	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловинова И.Н.)



Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0259-74113501

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

123100, Россия, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru,

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

"31" декабря 2009 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2009
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	249 911.91	17 769.64
- в рублях	011	249 911.91	17 769.64
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0.00	0.00
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0.00	0.00
Муниципальные ценные бумаги	050	0.00	0.00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	36 382 121.80	36 381 725.40
Акции российских акционерных обществ	070	51 725 537.74	51 649 527.39
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0.00	0.00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0.00	0.00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0.00	0.00
- ипотечные сертификаты участия	092	0.00	0.00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0.00	0.00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0.00	0.00
Закладные	120	0.00	0.00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0.00	0.00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0.00	0.00
- объекты незавершенного строительства	161	0.00	0.00



Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2009
1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0.00	0.00
- объекты незавершенного строительства	171	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	0.00	0.00
- право аренды недвижимого имущества	181	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190	0.00	0.00
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	0.00	0.00
Иное имущество	250	0.00	0.00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	1 279 666.74	1 767 007.84
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	105 028.32	605 028.32
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 174 638.42	1 161 979.52
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	0.00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	89 637 238.19	89 816 030.27
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	463 944.02	367 423.44
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	174 396.26	514 108.33
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	449 534.45	448 079.88
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	1 087 874.73	1 329 611.65
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	88 549 363.46	88 486 418.62
Количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда - штук	500	51 611.13424	51 618.45224
Расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	1 715.70	1 714.24

Генеральный директор ЗАО "Капиталъ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер ЗАО "Капиталъ
Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

(Есаулкова Т.С.)

подпись

Отчёт
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0259-74113501

(дата и номер регистрации правил)

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)

"31" декабря 2009 г.

(Дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	75 235 974.76
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	020	4 088 000.00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	030	37 910 992.86
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	040	264 912.58
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	050	479 717.50
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	46 921 576.64
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	88 549 363.46

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

(Есаулкова Т.С.)



Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00549 от 08 апреля 2008 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 31 декабря 2009 года

По состоянию на 31 декабря 2009 года стоимость чистых активов Фонда составила 88 549 363,46 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 46 копеек, стоимость одного инвестиционного пая - 1 715,70 (Одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 70 копеек.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29 ноября 2001г. «Об инвестиционных фондах», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 мая 2008г. N 08-19/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (с изм. и доп. от 15 декабря 2005 г., от 16 июля 2009г.), Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2002 г. N 633 «О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом» (с изменениями от 27 октября 2008г.), Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фондом.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 31 декабря 2009 года, допущено не было.

В составе паевого инвестиционного фонда требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активов, обремененных залогом, на 31 декабря 2009 года не было.

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не выплаченных дивидендах.

В результате изменения признаваемых котировок и погашения инвестиционных паев по заявкам на погашение, стоимость чистых активов уменьшилась с 85 225 548,40 (Восемьдесят пять миллионов двести двадцать пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 40 копеек на 01.10.2009 года до 82 638 800,83 (Восемьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей 83 копейки на 02.10.2009 года. В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 87 564 318,16 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 16 копеек на 09.10.2009 года до 89 969 387,17 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 17 копеек на 12.10.2009 года. В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 88 419 222,93 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста

девятнадцать тысяч двести двадцать два) рубля 93 копейки на 15.12.2009 года до 90 302 032,52 (Девяносто миллионов триста две тысячи тридцать два) рубля 52 копейки на 16.12.2009 года.

Остаток денежных средств, зачисленных на транзитный счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, в соответствии с п. 13.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», передаваемых в оплату паев ОПИФ смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный", по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 0,00 рублей.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Существенные (на 10 и более процентов за четвертый квартал) изменения котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

- "ТАЗПРОМ нефть" (АОИ) - увеличение на 30,29 %;
- ГМК "Норильский Никель" (АОИ) – увеличение на 11,71 %;
- "ИНТЕР РАО ЕЭС" (АОИ) – увеличение на 69,01 %;
- "Магнитогорский металлургический комбинат" (АОИ) - увеличение на 16,50 %;
- НК "РОСНЕФТЬ" (АОИ) - увеличение на 10,22 %;
- "НОВАТЭК" (АОИ) - увеличение на 31,75 %;
- "Уралсвязьинформ" (АОИ) - увеличение на 16,10 %;
- "Газ-Финанс" (4-01-36115-R) - увеличение на 35,62 %.

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"



/Е.Ю. Зайцев/

Главный бухгалтер
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

/И.Н. Миловидова/

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"

/Т.С. Есаулкова/



Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "31" декабря 2009г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0259-74113501 от 10 сентября 2004 года

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. № 21-000-1-00549, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Зайцев Е.Ю.

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Милвицова И.Н.





Пронумеровано, прошито

и скреплено печатью

21

листов

