

## 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	26,78553
в том числе:			
- в рублях	011	2 271,72157	26,78553
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 271,72157	0,17093
- 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:			
АО "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	0,00000
в том числе:			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	31 305,90080	41 801,91396
в том числе:			
- акции	041	9 072,09410	17 500,49420
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А		2 040,36000	1 748,73600
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А		771,78760	2 545,15000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		1 872,26000	2 336,46000
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0,00000	2 804,29920
- облигации	042	19 889,26270	24 301,41976
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 272,08030	3 005,83893
от 1 года до 3 лет		6 920,37000	3 340,71040

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	17 954,87043
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		2 084,47200	0,00000
ПАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		2 470,22460	0,00000
ОАО "АФК Система", № гос.рег.: 4B02-01-01669-A-001P		0,00000	2 991,74400
- 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:			
ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 5-01-01481-B		2 344,54400	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 212,63860	822,00331
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 810,09594	211,58699
- 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	610,41632
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00000	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	755,13200	3 729,81300
- 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	898,91700
- 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	46 380,51580
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	155,57409	155,09625
Резервы на выплату вознаграждений	120	432,14637	176,26559
Инвестиционные паи	130	40 007,67251	46 049,15396
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 595,39297	46 380,51580

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)