

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.11.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

«09» ноября 2010 г. №1966-94169047

(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 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года, тыс. руб. | На конец года, тыс. руб. |
|--|----------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 60.000 | 53.099 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 60.000 | 53.099 |
| - 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 | 0.000 | 10 768.985 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0.000 | 8 758.745 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F | | 0.000 | 1 909.075 |
| ОАО "Мечел", № гос.рег.: 1-01-55005-E | | 0.000 | 2 117.475 |
| ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N | | 0.000 | 2 165.995 |
| ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A | | 0.000 | 2 566.200 |
| - облигации | 032 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| 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, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 5 612.685 | 2 270.410 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 5 551.549 | 2 270.410 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F | | 1 363.450 | 0.000 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос.рег.: 1-01-30202-D | | 1 583.676 | 0.000 |
| ОАО "Сильвинит", № гос.рег.: 1-02-00282-A | | 1 515.623 | 0.000 |
| ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A | | 1 088.800 | 0.000 |
| ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F | | 0.000 | 2 270.410 |
| - облигации | 042 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| более 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| - 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 | 61.135 | 0.000 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 5 766.522 | 3 475.165 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 5 766.052 | 3 452.749 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ" | | 5 766.052 | 3 452.749 |
| - 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 | 0.000 | 0.000 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0.470 | 22.415 |
| 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 | 11 439.207 | 16 567.659 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 25.825 | 61.372 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 3.475 | 32.237 |
| Инвестиционные паи | 130 | 11 409.906 | 16 474.050 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 11 439.207 | 16 567.659 |

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)