

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" июля 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.

РФ,123100, 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	894.262
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	894.262
- 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	74 341.006
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	47 113.569
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	8 132.000
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		8 991.089	7 436.145
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 096.301	9 094.050
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		7 950.077	

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-А (Акция)			7 191.400
- облигации	032	36 382.122	27 227.437
До 1 года			7 610.780
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)			6 013.800
От 1 года до 3 лет		21 586.003	6 649.777
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	
Более 3 лет		14 796.119	12 966.880
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		8 754.038
в том числе:			
- акции	041		1 559.838
- облигации	042		7 194.200
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			6 194.200
Более 3 лет			1 000.000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	5 924.572
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	4 916.514
задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	1 008.059
- 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		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- 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	89 637.238	89 913.878
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	484.868
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	795.649
Инвестиционные паи	130	88 549.363	88 633.361
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	89 913.878

Заместитель Генерального директора
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Сосков В.В.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись