

## 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	2 271.722	7 431.050
в том числе:			
- в рублях	011	2 271.722	7 431.050
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 271.722	7 431.050
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	4 050.000	4 050.000
в том числе:			
- в рублях	021	4 050.000	4 050.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		4 050.000	4 050.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/182		4 050.000	4 050.000
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	21 952.138
в том числе:			
- акции	031	0.000	6 615.735
- облигации	032	0.000	13 858.406
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	961.755
от 1 года до 3 лет		0.000	3 362.936
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	2 578.862
более 3 лет		0.000	9 533.715
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		0.000	2 476.980
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	31 305.901	5 310.884
в том числе:			
- акции	041	9 072.094	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		2 040.360	0.000
- облигации	042	19 889.263	5 310.884
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 272.080	323.032

от 1 года до 3 лет		6 920.370	3 013.252
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		2 566.634	0.000
более 3 лет		11 696.812	1 974.600
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		2 470.225	0.000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		2 084.472	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	2 344.544	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B		2 344.544	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 212.639	3 829.039
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 810.096	3 317.560
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		1 355.881	2 590.215
- 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	402.543	511.479
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	755.132	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
в том числе (в разрезе сроков погашения 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
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	40 595.393	42 573.112
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	155.574	164.111
Резервы на выплату вознаграждений	120	432.146	14.827
Инвестиционные паи	130	40 007.673	42 394.174
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 595.393	42 573.112

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
подпись

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

(Бачурина И.А.)  
подпись