

## 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	118.937	512.742
в том числе:			
- в рублях	011	118.937	512.742
- 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	92 193.037	0.000
в том числе:			
- акции	031	58 609.939	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		6 406.225	0.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		16 145.250	0.000
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-Е		5 362.266	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		9 091.900	0.000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А		8 238.753	0.000
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-Д		5 326.820	0.000
- облигации	032	33 583.098	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		2 943.226	0.000
более 3 лет		30 639.872	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "РВК-Финанс", № гос.рег.: 4-03-36320-Р		6 312.936	0.000
ООО "Росгосстрах", № гос.рег.: 4-01-36389-Р		6 098.816	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 173.868	67 444.470
в том числе:			
- акции	041	0.000	35 657.730
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			

ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		0.000	5 617.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0.000	4 011.800
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		0.000	3 685.950
- облигации	042	5 173.868	31 786.740
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	1 799.384
от 1 года до 3 лет		1 545.338	11 636.448
более 3 лет		3 628.530	18 350.909
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KND0		0.000	3 540.320
- 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	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 618.336	2 007.392
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	716.252	1 439.540
- 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	902.084	567.851
- 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	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	99 104.177	69 964.603
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	813.287	229.042
Резервы на выплату вознаграждений	120	777.511	481.701
Инвестиционные паи	130	97 513.379	69 253.860
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	99 104.177	69 964.603

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)