

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 584.910	708.505
в том числе:			
- в рублях	011	1 584.910	708.505
- 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	64 781.004
в том числе:			
- акции	031	0.000	40 044.142
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	5 514.513
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		0.000	4 399.712
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	5 977.492
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А		0.000	5 108.712
- облигации	032	0.000	24 736.862
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	3 786.822
от 1 года до 3 лет		0.000	9 686.003
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4В02-01-36324-Р		0.000	4 505.160
более 3 лет		0.000	11 264.037
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	77 836.893	13 180.149
в том числе:			
- акции	041	41 766.725	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		6 782.072	0.000

ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		4 670.863	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		5 979.547	0.000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		4 463.776	0.000
- облигации	042	36 070.167	13 180.149
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 791.524	0.000
от 1 года до 3 лет		14 586.417	6 738.183
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		4 488.000	0.000
более 3 лет		17 692.226	6 441.966
- 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	2 543.245	2 374.781
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 639.137	1 251.724
- 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	904.108	1 123.058
- 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	1 518.209	1 432.137
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	1 518.209	1 432.137
- 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	83 483.257	82 476.577
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	754.532	271.041
Резервы на выплату вознаграждений	120	505.872	69.213
Инвестиционные паи	130	82 222.853	82 136.322
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	83 483.257	82 476.577

Генеральный директор
 ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

 подпись (Сосков В.В.)

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

 подпись (Бачурина И.А.)