

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" апреля 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	1 606.963
в том числе:			
- в рублях	011	249.912	1 606.963
- 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	84 182.086
в том числе:			
- акции	031	51 725.538	55 361.970
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 626.938	6 854.110
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 574.223	8 091.241
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		8 991.089	5 694.670
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 096.301	8 602.882
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 "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)			6 575.102
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е (Акция)			5 016.000
- облигации	032	36 382.122	28 820.116
До 1 года			8 822.526
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)			5 960.400
От 1 года до 3 лет		21 586.003	8 991.600
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	
Более 3 лет		14 796.119	11 005.990
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		4 044.400
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		4 044.400
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			4 044.400
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 279.667	5 549.432
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	105.028	4 919.099
задолженность ООО "Инвестиционная компания "Капиталъ"			4 919.099
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 174.638	630.334
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- 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	95 382.881
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463.944	552.858
Резервы на выплату вознаграждений	120	623.931	464.697
Инвестиционные паи	130	88 549.363	94 365.326
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	89 637.238	95 382.881

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Короткова Ю.А.)

подпись