

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	702.637
в том числе:			
- в рублях	011	1 584.910	702.637
- 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	75 713.901
в том числе:			
- акции	031	0.000	19 085.994
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		0.000	5 299.716
- облигации	032	0.000	56 627.907
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	2 228.010
от 1 года до 3 лет		0.000	8 714.681
более 3 лет		0.000	45 685.216
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов Красноярского края, № гос.рег.: RU34008KNAO		0.000	6 568.900
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	77 836.893	11 216.467
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-P		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	11 216.467

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 791.524	967.187
от 1 года до 3 лет		14 586.417	4 248.248
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	6 001.032
- 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	13 281.362
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 639.137	11 949.484
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ОАО "ГПБ"		1 483.027	10 030.939
- 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	1 331.878
- 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	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	1 518.209	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	83 483.257	100 914.367
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	754.532	316.262
Резервы на выплату вознаграждений	120	505.872	239.699
Инвестиционные паи	130	82 222.853	100 358.407
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	83 483.257	100 914.367

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "Капиталь"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)