

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	47,951	353,881
в том числе:			
- в рублях	011	47,951	353,881
- 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	14 847,908	14 030,984
в том числе:			
- акции	031	12 870,308	11 974,684
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F		1 657,098	811,920
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		1 113,750	1 954,500
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F		2 200,520	0,000
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 1-01-55005-E		1 790,100	1 811,600
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N		2 128,930	1 169,459
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		2 186,400	2 200,550
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H		1 326,450	0,000
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A		467,060	1 768,240
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос.рег.: 1-01-30202-D		0,000	2 258,415
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0,000	2 385,075
в том числе:			
- акции	041	0,000	2 385,075
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			

ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F		0,000	2 385,075
- облигации	042	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
- 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	640,593	2 212,172
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	618,173	2 202,092
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		618,173	2 202,092
- 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	0,000	0,000
- прочая дебиторская задолженность	054	22,420	10,079
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	15 536,452	18 982,112
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	56,533	1 555,449
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
К/з по выдаче паев			1 500,000
Резервы на выплату вознаграждений	120	33,157	1,481
Инвестиционные паи	130	15 446,761	17 425,182
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	15 536,452	18 982,112

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)