

## 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             |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                    |          |                |               |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                | 010      | 512.742        | 833.506       |
| в том числе:   |          |                |               |
| - в рублях   | 011      | 512.742        | 833.506       |
| - 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          | 55 127.264    |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 031      | 0.000          | 31 311.201    |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P                                       |          | 0.000          | 5 055.120     |
| ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A  |          | 0.000          | 3 837.974     |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B                                 |          | 0.000          | 4 611.513     |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A                               |          | 0.000          | 3 822.374     |
| - облигации  | 032      | 0.000          | 23 816.063    |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)                           |          |                |               |
| до 1 года  |          | 0.000          | 3 434.340     |
| от 1 года до 3 лет   |          | 0.000          | 10 993.063    |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R                                   |          | 0.000          | 4 500.320     |
| более 3 лет  |          | 0.000          | 9 388.659     |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040      | 67 444.470     | 9 553.929     |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 041      | 35 657.730     | 0.000         |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F                        |          | 5 617.000      | 0.000         |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A                                       |          | 4 011.800      | 0.000         |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A   |     | 3 685.950  | 0.000      |
| - облигации   | 042 | 31 786.740 | 9 553.929  |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)  |     |            |            |
| до 1 года   |     | 1 799.384  | 0.000      |
| от 1 года до 3 лет  |     | 11 636.448 | 5 477.840  |
| более 3 лет   |     | 18 350.909 | 4 076.089  |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:  |     |            |            |
| Министерство финансов Краснодарского края, № гос.рег.: RU34004KNDO  |     | 3 540.320  | 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 | 2 007.392  | 7 000.892  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 051 | 1 439.540  | 6 242.827  |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:  |     |            |            |
| Задолженность ОАО "ГПБ"   |     | 0.000      | 6 242.827  |
| - 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 | 567.851    | 758.064    |
| - 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 | 69 964.603 | 72 515.591 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |            |            |
| Кредиторская задолженность  | 110 | 229.042    | 280.814    |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120 | 481.701    | 317.976    |
| Инвестиционные паи  | 130 | 69 253.860 | 71 916.801 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 69 964.603 | 72 515.591 |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)