

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.05.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

«09» ноября 2010 г. №1966-94169047

(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 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	60,000	53,380
в том числе:			
- в рублях	011	60,000	53,380
- 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	-	18 850,585
в том числе:			
- акции	031	-	16 172,650
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F, Акции		-	3 083,520
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 1-01-55005-E, Акции		-	3 245,300
ОАО "ММК", № гос.рег.: 1-03-00078-A, Акции		-	3 237,750
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N, Акции		-	3 247,480
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A, Акции		-	2 407,800
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 612,685	5 221,364
в том числе:			
- акции	041	5 551,549	5 221,364
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F, Акции		1 363,450	-
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос.рег.: 1-01-30202-D, Акции		1 583,676	-
ОАО "Сильвинит", № гос.рег.: 1-02-00282-A, Акции		1 515,623	-
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A, Акции		1 088,800	-
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A-004D, Акции		-	2 730,686
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F, Акции		-	2 490,678
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	61,135	-

Дебиторская задолженность, в том числе:	050	5 766,522	1 150,221
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 766,052	1 126,285
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		5 766,052	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	0,470	23,936
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- 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	11 439,207	25 275,550
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	25,825	84,603
Резервы на выплату вознаграждений	120	3,475	19,867
Инвестиционные паи	130	11 409,906	25 171,080
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 439,207	25 275,550

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)