

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.09.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(тип и название 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	54.773
в том числе:			
- в рублях	011	60.000	54.773
- 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	17 106.814
в том числе:			
- акции	031	0.000	14 882.814
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F		0.000	1 953.435
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F		0.000	2 233.769
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 1-01-55005-E		0.000	1 875.500
ОАО "ММК", № гос.рег.: 1-03-00078-A		0.000	1 645.245
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N		0.000	1 883.000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		0.000	2 676.075
ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H		0.000	2 615.790
- 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	5 612.685	0.000

в том числе:			
- акции	041	5 551.549	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F		1 363.450	0.000
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос.рег.: 1-01-30202-D		1 583.676	0.000
ОАО "Сильвинит", № гос.рег.: 1-02-00282-A		1 515.623	0.000
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A		1 088.800	0.000
- 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	61.135	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	5 766.522	470.279
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 766.052	465.715
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		5 766.052	465.715
- 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	0.470	4.564
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	11 439.207	17 631.866
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	25.825	69.521
Резервы на выплату вознаграждений	120	3.475	37.520
Инвестиционные паи	130	11 409.906	17 524.825
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	11 439.207	17 631.866

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись