

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" мая 2010 г.

|  |
|--|
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"   |
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда)  |
| "10" сентября 2004 г. №0259-74113501   |
| (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 г. |
| РФ,123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru   |
| (местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)  |

| (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      | 249.912        | 354.948       |
| в том числе:  |          |                |               |
| - в рублях  | 011      | 249.912        | 354.948       |
| - 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      | 88 107.660     | 82 304.616    |
| в том числе:  |          |                |               |
| - акции   | 031      | 51 725.538     | 50 237.732    |
| в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:              |          |                |               |
| ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)                        |          | 8 626.938      | 6 141.509     |
| ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)                           |          | 8 574.223      | 7 416.190     |
| ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)            |          | 8 991.089      | 5 021.900     |
| ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)                      |          | 9 096.301      | 8 170.825     |
| ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)                    |          | 7 950.077      |               |

| Имущество (обязательства)  | Код стр. | На начало года | На конец года |
|--|----------|----------------|---------------|
| 1  | 2        | 3              | 4             |
| ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)   |          |                | 5 286.044     |
| - облигации  | 032      | 36 382.122     | 32 066.884    |
| До 1 года  |          |                | 8 803.119     |
| в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)                                      |          |                | 5 943.000     |
| От 1 года до 3 лет   |          | 21 586.003     | 4 839.550     |
| ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)                                      |          | 5 535.000      |               |
| Более 3 лет  |          | 14 796.119     | 18 424.215    |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                         | 040      |                | 4 120.400     |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 041      |                |               |
| - облигации  | 042      |                | 4 120.400     |
| До 1 года  |          |                |               |
| От 1 года до 3 лет   |          |                | 4 120.400     |
| Более 3 лет  |          |                |               |
| - векселя  | 043      |                |               |
| - иные ценные бумаги   | 044      |                |               |
| Дебиторская задолженность, в том числе:  | 050      | 1 279.667      | 3 369.865     |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051      | 105.028        | 2 351.525     |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052      |                |               |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053      | 1 174.638      | 1 018.340     |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054      |                |               |
| 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      |                |               |

| Имущество (обязательства)  | Код стр. | На начало года | На конец года |
|--|----------|----------------|---------------|
| 1  | 2        | 3              | 4             |
| 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      | 89 637.238     | 90 149.829    |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |          |                |               |
| Кредиторская задолженность   | 110      | 463.944        | 306.454       |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120      | 623.931        | 588.539       |
| Инвестиционные паи   | 130      | 88 549.363     | 89 254.836    |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)  | 140      | 89 637.238     | 90 149.829    |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

\_\_\_\_\_

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Широкова С.В. )

\_\_\_\_\_

подпись