

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 | 21.282 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 47.951 | 21.282 |
| - 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 | 7 886.223 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 12 870.308 | 7 886.223 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Белон", № гос.рег.: 1-06-10167-F | | 1 657.098 | 0.000 |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F | | 1 113.750 | 1 917.600 |
| 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 | 960.000 |
| ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N | | 2 128.930 | 494.235 |
| ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A | | 2 186.400 | 1 774.000 |
| ОАО "ТМК", № гос.рег.: 1-01-29031-H | | 1 326.450 | 0.000 |
| ОАО "ММК", № гос.рег.: 1-03-00078-A | | 0.000 | 1 071.600 |
| - 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 | 1 855.268 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 0.000 | 1 855.268 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос.рег.: 1-02-11330-F | | 0.000 | 1 314.708 |
| - 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 | 3 941.698 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 618.173 | 3 907.719 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ" | | 618.173 | 3 907.719 |
| - 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 | 33.978 |
| 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 | 13 704.470 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 56.533 | 54.294 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 33.157 | 1.481 |
| Инвестиционные паи | 130 | 15 446.761 | 13 648.695 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 15 536.452 | 13 704.470 |

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)