

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 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 2 271,722 | 147,761 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 2 271,722 | 147,761 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ПАО "Промсвязьбанк", Руб. | | 2 271,722 | 147,761 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0,000 | 0,000 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 4 050,000 | 0,000 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 4 050,000 | 0,000 |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов) | | | |
| до 1 года | | 4 050,000 | 0,000 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Россельхозбанк", №14/71/182 | | 4 050,000 | 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 | 30 087,665 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0,000 | 9 110,424 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A | | 0,000 | 2 104,068 |
| - облигации | 032 | 0,000 | 18 709,004 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0,000 | 3 460,309 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F | | 0,000 | 2 492,637 |
| от 1 года до 3 лет | | 0,000 | 4 462,203 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R | | 0,000 | 2 642,565 |
| более 3 лет | | 0,000 | 10 786,492 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A | | 0,000 | 2 492,492 |
| ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-17-65045-D | | 0,000 | 2 521,945 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 31 305,901 | 5 124,032 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 9 072,094 | 0,000 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A | | 2 040,360 | 0,000 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| - облигации | 042 | 19 889,263 | 5 124,032 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 1 272,080 | 323,032 |
| от 1 года до 3 лет | | 6 920,370 | 1 970,600 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R | | 2 566,634 | 0,000 |
| более 3 лет | | 11 696,812 | 2 830,400 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A | | 2 470,225 | 0,000 |
| ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R | | 2 084,472 | 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 | 2 344,544 | 0,000 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B | | 2 344,544 | 0,000 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 2 212,639 | 5 682,085 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 1 810,096 | 5 038,802 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность АО "Банк ГПБ" | | 454,214 | 3 406,136 |
| - 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 | 402,543 | 606,380 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,000 | 36,903 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0,000 | 0,000 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе: | 070 | 755,132 | 858,774 |
| - 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 | 858,774 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе (в разрезе сроков погашения 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 |
| 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 | 40 595,393 | 41 900,317 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 155,574 | 636,004 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 432,146 | 22,827 |
| Инвестиционные паи | 130 | 40 007,673 | 41 241,486 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 40 595,393 | 41 900,317 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись