

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	2 271.72157	2 209.24695
в том числе:			
- в рублях	011	2 271.72157	2 209.24695
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 271.72157	137.50133
АО "Банк ГПБ", Руб.		0.00000	2 071.74562
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	4 050.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	4 050.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		4 050.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/182		4 050.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	32 041.65300
в том числе:			
- акции	031	0.00000	11 349.94940
- облигации	032	0.00000	20 283.60360
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	2 925.66980
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F		0.00000	2 265.01500
от 1 года до 3 лет		0.00000	5 742.68280
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.00000	2 739.23760
более 3 лет		0.00000	11 615.25100
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "АК "Транснефть", № гос.рег.: 4B02-03-00206-A		0.00000	2 091.60000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		0.00000	2 142.54600
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	31 305.90080	3 542.72790
в том числе:			
- акции	041	9 072.09410	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		2 040.36000	0.00000
- облигации	042	19 889.26270	3 542.72790
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		1 272.08030	323.03230
от 1 года до 3 лет		6 920.37000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		2 566.63390	0.00000
более 3 лет		11 696.81240	3 219.69560
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A		2 470.22460	0.00000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		2 084.47200	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	2 344.54400	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B		2 344.54400	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 212.63860	1 107.47815
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 810.09594	470.14107
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	402.54266	623.57516
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	13.76192
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	755.13200	1 697.18147
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	1 697.18147
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	40 595.39297	40 598.28747
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	155.57409	137.34176
Резервы на выплату вознаграждений	120	432.14637	54.48710
Инвестиционные паи	130	40 007.67251	40 406.45861
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	40 595.39297	40 598.28747

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)