

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 584,910	9 471,814
в том числе:			
- в рублях	011	1 584,910	9 471,814
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		1 584,910	9 471,814
- 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	69 243,402
в том числе:			
- акции	031	0,000	15 244,190
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		0,000	5 089,392
- облигации	032	0,000	53 999,213
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	3 456,489
от 1 года до 3 лет		0,000	8 435,594
более 3 лет		0,000	42 107,130
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос.рег.: 4-03-43801-Н		0,000	5 005,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	77 836,893	12 950,219
в том числе:			
- акции	041	41 766,725	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		6 782,072	0,000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		4 670,863	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		5 979,547	0,000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		4 463,776	0,000

- облигации	042	36 070,167	12 950,219
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 791,524	0,000
от 1 года до 3 лет		14 586,417	4 623,947
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Каркаде", № гос.рег.: 4B02-01-36324-R		4 488,000	0,000
более 3 лет		17 692,226	8 326,273
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 4-11-00146-A		0,000	6 146,733
- 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	2 543,245	7 734,912
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 639,137	6 557,416
- 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	904,108	1 177,495
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	1 518,209	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	1 518,209	0,000
- 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	83 483,257	99 400,347
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	754,532	297,383
Резервы на выплату вознаграждений	120	505,872	162,274
Инвестиционные паи	130	82 222,853	98 940,689
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	83 483,257	99 400,347

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)