

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0259-74113501

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

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)

"30" декабря 2011 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	118,937	0,12		
в том числе:					
- в рублях	110	118,937	0,12		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		118,937	0,12		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	92 193,037	93,03		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	90 121,562	90,94		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	32 633,398	32,93		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т, серия 06		4 430,160	4,47	0,0469	13.10.2020
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		2 174,075	2,19	0,0219	15.09.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		254,233	0,26	0,0052	01.08.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		2 412,598	2,43	0,0826	04.02.2014
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-16-55005-Е, серия 16		996,376	1,01	0,0208	09.02.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		3 722,674	3,76	0,0266	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		4 113,617	4,15	0,1398	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		6 312,936	6,37	0,2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		6 098,816	6,15	0,1532	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		1 841,518	1,86	0,0372	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		276,395	0,28	0,0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	49 249,411	49,69	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		2 722,500	2,75	0,0003	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е		6 406,225	6,46	0,0018	

ОАО "ЛУКОЙЛ", № рос. рег.:1-01-00077-A		16 145,250	16,29	0,0011	
ОАО "НОВАТЭК", № рос. рег.:1-02-00268-E		5 362,266	5,41	0,0005	
ОАО "Сбербанк России", № рос. рег.:10301481B		9 091,900	9,17	0,0005	
ОАО "ТГК-1", № рос. рег.:1-01-03388-D		5 326,820	5,37	0,0147	
ОАО "ТМК", № рос. рег.:1-01-29031-H		4 194,450	4,23	0,0062	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 238,753	8,31		
ОАО "Сургутнефтегаз", № рос. рег.:2-01-00155-A		8 238,753	8,31	0,0065	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 071,475	2,09		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	949,700	0,96		
ООО "БКЕ", № рос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		949,700	0,96	0,0200	20.06.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 121,775	1,13	0,0000	
ОАО "Газпром нефть", № рос. рег.:1-01-00146-A		1 121,775	1,13	0,0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	5 173,868	5,22		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 173,868	5,22		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № рос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		1 545,338	1,56	0,1005	23.05.2013
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № рос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		841,230	0,85	0,0180	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № рос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		2 787,300	2,81	0,1000	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,000	0,00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,000	0,00	0,0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		

Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	1 618,336	1,63		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	716,252	0,72		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	902,084	0,91		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	99 104,177			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись