

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" августа 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0259-74113501

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.

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)

(тыс. рублей)

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	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	912.458	1.01		
в том числе:					
- в рублях	110	912.458	1.01		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		912.458	1.01		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	72 243.983	79.81		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	68 181.983	75.32		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	18 561.293	20.51		
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4B02-01-55005-Е (Облигация)		2 573.164	2.84	0.0490	09.11.12
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4-02-55234-Е (Облигация)		2 052.600	2.27	0.0400	01.08.13
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-R (Облигация)		1 177.411	1.30	0.0295	16.07.15
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 4B02-03-40155-F (Облигация)		2 343.420	2.59	0.0157	30.07.13
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" № гос. рег.: 4-04-36241-R (Облигация)		1 365.000	1.51	0.0156	02.06.16
ОАО "МДМ Банк" № гос. рег.: 40700323В (Облигация)		2 082.600	2.30	0.0400	19.07.12

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	
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		280.398	0.31	0.0043	26.08.14
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 4-04-00146-А (Облигация)		3 217.500	3.55	0.0300	09.04.19
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-Р (Облигация)		3 469.200	3.83	0.0700	13.03.20
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	46 650.690	51.54		
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		9 815.220	10.84	0.0007	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		8 647.650	9.55	0.0002	
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		7 784.220	8.60	0.0008	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		3 300.000	3.65	0.0093	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		9 737.000	10.76	0.0005	
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-А (Акция)		7 366.600	8.14	0.0020	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 970.000	3.28		
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		2 970.000	3.28	0.0383	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	4 062.000	4.49		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	4 062.000	4.49		
ОАО "МОЭК" № гос. рег.: 4-01-55039-Е (Облигация)		4 062.000	4.49	0.0667	25.07.13
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	11 575.626	12.79		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	10 085.800	11.14		
ООО "ХКФ Банк" № гос. рег.: 40400316В (Облигация)		4 055.200	4.48	0.1333	12.10.11
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-Р (Облигация)		6 030.600	6.66	0.3000	04.03.11
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 489.826	1.65		

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	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		1 435.284	1.59	0.0022	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		54.542	0.06	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	5 786.484	6.39		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 862.594	5.37		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	923.890	1.02		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	90 518.552	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Миловидова И.Н.)

подпись