

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

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

«10» сентября 2004 г. №0259-74113501

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. (495) 777-01-70

№21-000-1-00058 от "01" февраля 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«28» ноября 2014 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.2014 | Сумма (оценочная стоимость) на 27.11.2014 |
|--|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 1 400 729.73 | 50 729.73 |
| - в рублях | 011 | 1 400 729.73 | 50 729.73 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 0.00 | 0.00 |
| - в рублях | 021 | 0.00 | 0.00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0.00 | 0.00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0.00 | 0.00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 21 028 861.85 | 21 042 353.55 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 14 211 714.40 | 14 204 346.90 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0.00 | 0.00 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | 0.00 | 0.00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0.00 | 0.00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0.00 | 0.00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | 0.00 | 0.00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0.00 | 0.00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0.00 | 0.00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 0.00 | 0.00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 0.00 | 0.00 |
| Закладные | 120 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | 0.00 | 0.00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 160 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе: | 170 | 0.00 | 0.00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 180 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на | 190 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0.00 | 0.00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0.00 | 0.00 |
| Иное имущество | 250 | 2 377 452.00 | 2 432 136.00 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 3 610 324.48 | 4 907 839.71 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 3 076 120.49 | 4 379 515.99 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 0.00 | 0.00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 534 203.99 | 528 323.72 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 0.00 | 0.00 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 42 629 082.46 | 42 637 405.89 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 335 155.19 | 421.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 145 184.06 | 278 769.84 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 271 230.27 | 270 538.42 |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 751 569.52 | 549 729.66 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 41 877 512.94 | 42 087 676.23 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 17943,26802 | 18027,30156 |
| Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) | 600 | 2 333.88 | 2 334.66 |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов

ООО "СДК "Гарант"

подпись (Шарапатина Т.О.)