

По состоянию на: 31.10.2014 г.

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)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

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	648.860	1.49		
в том числе:					
- в рублях	110	648.860	1.49		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		648.860	1.49		
- 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	32 402.404	74.63		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	29 116.863	67.06		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	12 701.496	29.25		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289В, серия БО-04		981.500	2.26	0.0333	27.02.2016
ОАО "АК ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-А, серия БО-03		958.200	2.21	0.0333	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		2 547.898	5.87	0.0257	08.03.2022
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-А, серия БО-02		1 074.854	2.48	0.0232	31.05.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-Д, серия 17		1 968.200	4.53	0.0133	16.07.2018
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		216.518	0.50	0.0022	10.03.2022
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		2 170.662	5.00	0.0553	25.02.2020
ООО "О'КЕИ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		2 783.664	6.41	0.0946	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	13 174.471	30.34	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-Н		891.429	2.05	0.0003	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		1 736.827	4.00	0.0001	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		1 934.030	4.45	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		1 472.275	3.39	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		1 303.154	3.00	0.0001	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-А		1 772.928	4.08	0.0010	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-Д		1 849.428	4.26	0.0012	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		2 214.400	5.10	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 944.248	4.48		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		1 944.248	4.48	0.0009	
- 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	3 285.541	7.57		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	3 285.541	7.57		

ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		1 066.148	2.46	0.0107	07.10.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4В02-01-36324-Р, серия БО-01		2 219.393	5.11	0.1511	25.04.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	
- 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	7 001.374	16.13		
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	7 001.374	16.13		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4В020103344В, серия БО-01		1 970.600	4.54	0.1333	06.11.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		1 990.000	4.58	0.0333	01.03.2033
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		623.424	1.44	0.0227	17.10.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4В02-02-08551-А, серия БО-02		967.381	2.23	0.0194	03.03.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4В02-03-55052-Е, серия БО-03		490.169	1.13	0.0323	03.06.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		959.800	2.21	0.0200	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	1 674.672	3.86		
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	1 691.546	3.90		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 210.484	2.79		
- 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	481.062	1.11		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	43 418.856			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись