

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное наименование 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)

Дата отчета: 30.06.2011

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	256.827	0.22		
в том числе:					
- в рублях	110	256.827	0.22		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		256.827	0.22		
- 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	109 190.112	95.27		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	103 258.300	90.09		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	33 481.892	29.21		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		4 995.500	4.36	0.0500	13.10.2020
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J (Облигации)		1 943.771	1.70	0.1005	23.05.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E (Облигации)		266.385	0.23	0.0052	01.08.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-16-55005-E (Облигации)		942.686	0.82	0.0187	09.02.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F (Облигации)		3 396.532	2.96	0.0226	22.02.2018
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-03-36383-R (Облигации)		2 539.377	2.22	0.0489	13.03.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		4 031.715	3.52	0.1298	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R (Облигации)		6 505.008	5.68	0.2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		6 943.059	6.06	0.1707	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R (Облигации)		1 917.860	1.67	0.0372	02.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	64 935.908	56.65		
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A (Акции)		11 173.250	9.75	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		15 903.000	13.87	0.0011	

ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		15 813.340	13.80	0.0006	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E (Акции)		2 573.325	2.25	0.0002	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-009D (Акции)		4 866.300	4.25	0.0116	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B (Акции)		8 483.850	7.40	0.0004	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		6 122.843	5.34	0.0110	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 840.500	4.22		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A (Акции)		4 840.500	4.22	0.0045	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	5 931.811	5.18		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	5 931.811	5.18		
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-A (Облигации)		5 633.424	4.92	0.0547	02.02.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R (Облигации)		298.387	0.26	0.0199	26.03.2014
- 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	3 900.000	3.40		
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	3 900.000	3.40		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D (Облигации)		900.000	0.79	0.0180	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D (Облигации)		3 000.000	2.62	0.1000	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- 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	1 269.786	1.11		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	220.624	0.19		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 049.162	0.92		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	114 616.725	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись