

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 | 133.699 | 0.33 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 133.699 | 0.33 | | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 133.699 | 0.33 | | |
| - 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 | 36 030.014 | 89.03 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 27 722.137 | 68.50 | | 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 | 15 338.448 | 37.90 | | |
| КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01 | | 1 988.000 | 4.91 | 0.1333 | 06.11.2016 |
| ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04 | | 1 902.994 | 4.70 | 0.0187 | 04.02.2022 |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-04-40155-F, серия БО-04 | | 2 221.305 | 5.49 | 0.0155 | 25.02.2016 |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16 | | 954.706 | 2.36 | 0.0069 | 05.06.2017 |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17 | | 2 553.013 | 6.31 | 0.0173 | 16.07.2018 |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30 | | 920.300 | 2.27 | 0.0067 | 07.11.2028 |
| ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03 | | 2 105.552 | 5.20 | 0.0551 | 25.02.2020 |
| ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02 | | 2 692.578 | 6.65 | 0.0931 | 12.12.2017 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 9 428.919 | 23.30 | 0.0000 | |
| ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A | | 823.672 | 2.04 | 0.0000 | |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F | | 1 617.000 | 4.00 | 0.0001 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A | | 1 219.572 | 3.01 | 0.0001 | |
| ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A | | 1 275.018 | 3.15 | 0.0003 | |
| ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E | | 796.824 | 1.97 | 0.0001 | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B | | 800.384 | 1.98 | 0.0001 | |
| ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A | | 1 189.092 | 2.94 | 0.0005 | |
| ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P | | 1 707.357 | 4.22 | 0.0002 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 1 708.180 | 4.22 | | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A | | 1 708.180 | 4.22 | 0.0005 | |
| - 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 | 8 307.877 | 20.53 | | 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 | 7 026.837 | 17.36 | | |
| ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-A, серия А30 | | 1 956.600 | 4.83 | 0.0333 | 01.03.2033 |

| | | | | | |
|---|------|------------|------|--------|---|
| ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-А, серия 08 | | 648.321 | 1.60 | 0.0067 | 02.02.2016 |
| ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-09-00146-А, серия 09 | | 1 312.320 | 3.24 | 0.0137 | 26.01.2021 |
| ОАО "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-А, серия БО-03 | | 2 058.000 | 5.09 | 0.0140 | 09.10.2024 |
| ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7 | | 1 051.596 | 2.60 | 0.0107 | 07.10.2024 |
| - 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 | 1 281.040 | 3.17 | | |
| ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-А | | 1 281.040 | 3.17 | 0.0032 | |
| - 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 | 1 178.832 | 2.91 | | |
| 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 | 1 178.832 | 2.91 | | |
| ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03 | | 323.032 | 0.80 | 0.0323 | 03.06.2015 |
| ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01 | | 855.800 | 2.11 | 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 | 768.366 | 1.90 | | |
| 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 | 768.366 | 1.90 | 0.0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
| Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие | | 768.366 | 1.90 | 0.0000 | Nasdaq |
| 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 | 2 357.581 | 5.83 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 776.510 | 4.39 | | |
| - 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 | 547.508 | 1.35 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 33.562 | 0.08 | | |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200) | 1300 | 40 468.492 | | | |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись