

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	203,297	0,19		
в том числе:					
- в рублях	110	203,297	0,19		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		203,297	0,19		
- 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	69 178,277	63,95		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	58 375,157	53,96		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	22 773,482	21,05		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		257,278	0,24	0,0052	01.08.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		3 799,397	3,51	0,0266	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		4 134,592	3,82	0,1398	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		6 317,388	5,84	0,2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		6 116,584	5,65	0,1532	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		1 863,862	1,72	0,0372	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р, серия БО-04		284,381	0,26	0,0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	21 022,625	19,43	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		1 155,200	1,07	0,0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		3 722,800	3,44	0,0002	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		2 545,410	2,35	0,0008	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д		6 340,915	5,86	0,0154	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-Н		2 501,500	2,31	0,0027	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А		4 756,800	4,40	0,0006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	14 579,050	13,48		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В		7 944,300	7,34	0,0105	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		3 968,000	3,67	0,0026	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-А		2 666,750	2,47	0,0032	
- 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	10 803,120	9,99		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	3 758,820	3,47		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		868,320	0,80	0,0180	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		2 890,500	2,67	0,1000	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	7 044,300	6,51	0,0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		7 044,300	6,51	0,0009	
- 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	10 779,714	9,96		
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	10 779,714	9,96		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		1 554,685	1,44	0,1005	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		2 176,042	2,01	0,0219	15.09.2020
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		2 413,589	2,23	0,0826	04.02.2014
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		4 635,399	4,28	0,0962	20.06.2018
- 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	0,000	0,00		
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	28 018,164	25,90		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27 317,173	25,25		
- 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	700,991	0,65		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	108 179,452			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись