

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" декабря 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0259-74113501
(дата и номер регистрации правил фонда)
Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.
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)

(тыс. рублей)					
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	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	980.187	1.14		
в том числе:					
- в рублях	110	980.187	1.14		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		980.187	1.14		
- 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				
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310				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				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320				Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				

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	
- облигации российских хозяйственных обществ	324				
- 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	84 322.854	97.84		
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	28 460.371	33.02		
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		128.889	0.15	0.0020	26.08.14
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-R (Облигация)		3 540.600	4.11	0.0700	13.03.20
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4-02-55234-Е (Облигация)		407.430	0.47	0.0081	01.08.13
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-R (Облигация)		5 809.519	6.74	0.1457	16.07.15
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-Е (Облигация)		5 340.096	6.20	0.0914	21.07.16
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)		4 510.990	5.23	0.0558	23.06.15
ООО "ИТЕРА ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36298-R (Облигация)		2 585.190	3.00	0.0510	20.11.12
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" № гос. рег.: 4-01-17644-J (Облигация)		4 140.322	4.80	0.2413	07.12.12
ООО "РВК-Финанс" № гос. рег.: 4-03-36320-R (Облигация)		1 376.184	1.60	0.0453	09.11.15
ОАО "ТГК-5" № гос. рег.: 4-01-12190-Е (Облигация)		621.152	0.72	0.0124	06.10.17
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	51 662.683	59.95		
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)		6 955.000	8.07	0.0084	
ОАО "Сбербанк России" № гос. рег.: 10301481В (Акция)		1 040.500	1.21	0.0000	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		0.025	0.00	0.0000	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		0.033	0.00	0.0000	
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		11 287.575	13.10	0.0008	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		12 563.200	14.58	0.0003	
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 1-04-00195-А (Акция)		8 981.350	10.42	0.0279	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		8 646.000	10.03	0.0186	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		2 189.000	2.54	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 199.800	4.87		
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 2-01-00155-А (Акция)		1 566.400	1.82	0.0013	
ОАО "Сбербанк России" № гос. рег.: 20301481В (Акция)		2 633.400	3.06	0.0035	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				

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	
- 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	877.109	1.02		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	270.771	0.31		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	606.338	0.70		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	86 180.150	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

(Бачурина И.А.)

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись