

# **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](http://www.kapital-am.ru)**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

**Дата отчета: 31.05.2011**

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	384,764	0,34		
в том числе:					
- в рублях	110	384,764	0,34		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		384,764	0,34		
- 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	105 016,907	91,93		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	99 118,873	86,76		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	29 212,734	25,57		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		4 969,000	4,35	0,0500	13.10.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е (Облигации)		265,972	0,23	0,0052	01.08.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф (Облигации)		3 393,149	2,97	0,0226	22.02.2018
ОАО "ТГК-5", № гос. рег.:4-01-12190-Е (Облигации)		626,652	0,55	0,0124	06.10.2017
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-03-36383-Р (Облигации)		2 524,952	2,21	0,0489	13.03.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р (Облигации)		4 021,977	3,52	0,1298	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р (Облигации)		6 498,012	5,69	0,2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р (Облигации)		6 913,020	6,05	0,1707	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	65 022,939	56,92		
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		11 331,650	9,92	0,0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А (Акции)		14 262,658	12,48	0,0009	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)		15 429,865	13,51	0,0006	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А-009D (Акции)		9 650,902	8,45	0,0244	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е (Акции)		0,027	0,00	0,0000	

ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В (Акции)		7 377,000	6,46	0,0003	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		6 970,838	6,10	0,0110	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 883,200	4,27		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A (Акции)		4 883,200	4,27	0,0045	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	5 898,034	5,16		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	5 898,034	5,16		
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-A (Облигации)		5 599,498	4,90	0,0547	02.02.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-R (Облигации)		298,536	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	7 953,936	6,96		
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	7 953,936	6,96		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-J (Облигации)		4 121,790	3,61	0,2413	07.12.2012
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4В02-02-17644-J (Облигации)		1 933,278	1,69	0,1005	23.05.2013
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R (Облигации)		1 898,868	1,66	0,0372	02.11.2017
- 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	883,987	0,77		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19,578	0,02		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	864,409	0,76		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	114 239,595	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