

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	288.943	0.41		
в том числе:					
- в рублях	110	288.943	0.41		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		288.943	0.41		
- 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	61 013.722	86.45		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	49 787.624	70.54		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	9 118.801	12.92		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		687.578	0.97	0.0229	13.02.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-А, серия БО-01		1 979.964	2.81	0.0389	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		1 010.400	1.43	0.0100	08.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		1 006.209	1.43	0.0502	10.09.2013
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д, серия 03		251.150	0.36	0.0050	21.07.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-Д, серия 12		1 031.500	1.46	0.0067	16.05.2019
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		1 155.600	1.64	0.0080	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		1 996.400	2.83	0.0667	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	38 996.685	55.25	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		4 185.671	5.93	0.0004	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		1 019.000	1.44	0.0019	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А		746.458	1.06	0.0016	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		4 235.166	6.00	0.0002	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		2 402.883	3.40	0.0005	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-Ж		2 079.996	2.95	0.0004	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-А		3 869.791	5.48	0.0007	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-А		680.594	0.96	0.0002	

ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		3 471.597	4.92	0.0003	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		7 333.463	10.39	0.0003	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		1 696.032	2.40	0.0005	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		711.085	1.01	0.0001	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		3 443.602	4.88	0.0005	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		692.107	0.98	0.0003	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 092.512	2.96	0.0012	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		336.728	0.48	0.0006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 672.138	2.37		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		1 672.138	2.37	0.0009	
- 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	11 226.098	15.91		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	8 274.396	11.72	0.0000	
Министерство финансов Краснодарского края, № гос. рег.:RU34004KND0, серия 34004		3 561.248	5.05	0.0291	09.11.2017
Министерство финансов Свердловской области, № гос. рег.:RU34002SVS0, серия 34002		828.355	1.17	0.0270	04.12.2017
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		1 849.192	2.62	0.0391	05.12.2017
Правительство Республики Башкортостан, № гос. рег.:RU34007BAS0, серия 34007		2 035.600	2.88	0.0667	29.11.2016
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 540.840	2.18		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		984.550	1.40	0.0194	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		556.290	0.79	0.0092	05.04.2022
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 410.863	2.00	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		1 410.863	2.00	0.0002	
- 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	5 524.332	7.83		
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	5 524.332	7.83		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		799.500	1.13	0.1300	23.05.2013
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		2 023.600	2.87	0.0400	18.09.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		2 701.232	3.83	0.0907	09.11.2015
- 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	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	3 748.996	5.31		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 198.708	4.53		
- 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	550.288	0.78		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	70 575.993			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись