

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	1 866,337	3,70		
в том числе:					
- в рублях	110	1 866,337	3,70		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 866,337	3,70		
- 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	29 759,989	59,01		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	22 448,061	44,51		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	517,191	1,03	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		517,191	1,03	0,0004	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	1 907,790	3,78	0,0000	
Минфин Республики Саха (Якутия), № гос. рег.:RU35006RSY0		1 907,790	3,78	0,0760	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	11 501,941	22,81		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		980,700	1,94	0,0333	27.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		1 979,400	3,92	0,1333	06.11.2016
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		996,400	1,98	0,0333	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		2 243,025	4,45	0,0225	08.03.2022
ОАО "Группа ЛСП", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		1 000,500	1,98	0,0200	20.10.2017
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		1 131,278	2,24	0,0232	31.05.2016
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		965,500	1,91	0,0200	11.06.2021
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 205,138	4,37	0,0553	25.02.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	6 520,321	12,93	0,0000	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		2 349,924	4,66	0,0001	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		2 198,819	4,36	0,0013	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 971,579	3,91	0,0013	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 000,817	3,97		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		2 000,817	3,97	0,0010	
- 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	7 311,929	14,50		Дата погашения
включая					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	1 595,299	3,16	0,0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0		1 595,299	3,16	0,0391	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	5 716,630	11,33		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		735,265	1,46	0,0265	30.01.2018
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		663,408	1,32	0,0227	17.10.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		4 317,956	8,56	0,2932	25.04.2016
- 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	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	11 463,911	22,73		
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	11 463,911	22,73		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		2 019,800	4,00	0,0333	01.03.2033
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		5 015,000	9,94	0,1000	02.04.2021
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		968,642	1,92	0,0194	03.03.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		490,169	0,97	0,0323	03.06.2015
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 970,300	5,89	0,1000	12.12.2017
- 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	2 042,634	4,05		
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	5 302,647	10,51		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 587,011	9,09		
- 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	715,637	1,42		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	50 435,519			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись