

## 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	2 613,992	3,29		
в том числе:					
- в рублях	110	2 613,992	3,29		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 613,992	3,29		
- 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	59 084,479	74,33		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	43 534,601	54,76		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	12 432,778	15,64		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020102289B, серия БО-01		491,396	0,62	0,0098	07.11.2014
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		1 139,107	1,43	0,1005	23.05.2013
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4-04-00207-A, серия 03		2 000,988	2,52	0,0559	20.11.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		3 027,440	3,81	0,0219	22.02.2018
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-R, серия 03		1 594,788	2,01	0,0163	08.07.2014
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		4 179,059	5,26	0,1398	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	29 010,223	36,49	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		13 310,000	16,74	0,0014	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		1 681,750	2,12	0,0026	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		5 546,100	6,98	0,0004	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		5 149,650	6,48	0,0003	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		3 322,723	4,18	0,0137	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 091,600	2,63		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		2 091,600	2,63	0,0013	
- 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	15 549,878	19,56		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	11 710,928	14,73		

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978B, серия БО-03		2 014,201	2,53	0,0504	27.04.2015
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		4 665,227	5,87	0,0962	20.06.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		5 031,500	6,33	0,0500	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	3 838,950	4,83	0,0000	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		3 838,950	4,83	0,0003	
- 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	12 177,314	15,32		
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	12 177,314	15,32		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		2 169,705	2,73	0,0219	15.09.2020
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		3 423,223	4,31	0,1158	04.02.2014
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		6 294,492	7,92	0,2120	09.11.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		289,894	0,36	0,0199	26.03.2014
- 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	5 618,395	7,07		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 034,526	6,33		
- 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	583,870	0,73		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	79 494,180			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В. )

подпись

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

( Бачурина И.А. )

подпись