



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

**СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

**«КАПИТАЛЪ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»,**

**за 2015 год**

**Владельцам инвестиционных паев**

**ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный»**

### **Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный».

Первоначальное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 10.09.2004 г. в реестре за номером 0259-74113501.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Службой Банка России по финансовым рынкам 27.12.2013 г. в реестре за номером 0259-74113501-18.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Центральным Банком Российской Федерации 05.03.2015 г. в реестре за номером 0259-74113501-19;

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Центральным Банком Российской Федерации 26.01.2016 г. в реестре за номером 0259-74113501-20.

### **Сведения об управляющей компании**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ».



Сокращенное наименование: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Место нахождения: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Почтовый адрес: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 079.004, выдано Московской Регистраторной Палатой 03.06.1999 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 008051520, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027739220134. Дата внесения записи 19.09.2002 г.

Первоначальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест ЛК», зарегистрировано МРП 03.06.1999 г. за номером 079.004. Общество изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Резерв-инвест» (изменения зарегистрированы МРП 25.03.2002 г. за номером 79004).

Общество изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (изменения зарегистрированы ИМНС России № 44 по г.Москве от 08.05.2003 г. за номером 2037744004417).

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002 г., лицензия предоставлена на срок: бессрочно.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06232-001000, выдана ФСФР России 09.10.2002 г., без ограничения срока действия.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011495136, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве 11.07.2002 г. ИНН 7714148894, КПП 775001001.

**Сведения об Аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистраторной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.



В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

### **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-039/10 от 25.06.2010 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный», за 2015 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2015 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2015 год.

### **Ответственность аудируемого лица**

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Сосков Вадим Викторович, главным бухгалтером - Ершова Татьяна Евгеньевна.



## Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный».

## Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в 2015 году деятельности по доверительному управлению Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный».



## Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2015 г. ценные бумаги российских эмитентов показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг российских эмитентов по состоянию на 31.12.2015 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«19» февраля 2016 г.

Генеральный директор  
ООО «Консультационно-аудиторская фирма  
«Деловая Перспектива»

Аудитор:

Е.В.Петренко

М.Е.Баварова



## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства)  | Код<br>стр. | На начало года | На конец года |
|--|-------------|----------------|---------------|
| 1  | 2           | 3              | 4             |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                    |             |                |               |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                | 010         | 2 271,72157    | 26,78553      |
| в том числе:   |             |                |               |
| - в рублях   | 011         | 2 271,72157    | 26,78553      |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |             |                |               |
| ПАО "Промсвязьбанк", Руб.  |             | 2 271,72157    | 0,17093       |
| - в иностранной валюте   | 012         | 0,00000        | 0,00000       |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего                                | 020         | 4 050,00000    | 0,00000       |
| в том числе:   |             |                |               |
| - в рублях   | 021         | 4 050,00000    | 0,00000       |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)                             |             |                |               |
| до 1 года  |             | 4 050,00000    | 0,00000       |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |             |                |               |
| АО "Россельхозбанк", №14/71/182  |             | 4 050,00000    | 0,00000       |
| от 1 года до 3 лет   |             | 0,00000        | 0,00000       |
| более 3 лет  |             | 0,00000        | 0,00000       |
| - в иностранной валюте   | 022         | 0,00000        | 0,00000       |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)                             |             |                |               |
| до 1 года  |             | 0,00000        | 0,00000       |
| от 1 года до 3 лет   |             | 0,00000        | 0,00000       |
| более 3 лет  |             | 0,00000        | 0,00000       |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего    | 030         | 0,00000        | 0,00000       |
| в том числе:   |             |                |               |
| - акции  | 031         | 0,00000        | 0,00000       |
| - облигации  | 032         | 0,00000        | 0,00000       |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)                           |             |                |               |
| до 1 года  |             | 0,00000        | 0,00000       |
| от 1 года до 3 лет   |             | 0,00000        | 0,00000       |
| более 3 лет  |             | 0,00000        | 0,00000       |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040         | 31 305,90080   | 41 801,91396  |
| в том числе:   |             |                |               |
| - акции  | 041         | 9 072,09410    | 17 500,49420  |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |             |                |               |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А                               |             | 2 040,36000    | 1 748,73600   |
| ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А                                      |             | 771,78760      | 2 545,15000   |
| ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р                                       |             | 1 872,26000    | 2 336,46000   |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А                                       |             | 0,00000        | 2 804,29920   |
| - облигации  | 042         | 19 889,26270   | 24 301,41976  |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)                           |             |                |               |
| до 1 года  |             | 1 272,08030    | 3 005,83893   |
| от 1 года до 3 лет   |             | 6 920,37000    | 3 340,71040   |



|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:                                   |     |              |              |
| ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R  |     | 2 566,63390  | 0,00000      |
| более 3 лет  |     | 11 696,81240 | 17 954,87043 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:                                   |     |              |              |
| ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R  |     | 2 084,47200  | 0,00000      |
| ПАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4-01-00027-A  |     | 2 470,22460  | 0,00000      |
| ОАО "АФК Система", № гос.рег.: 4B02-01-01669-A-001P  |     | 0,00000      | 2 991,74400  |
| - векселя  | 043 | 0,00000      | 0,00000      |
| в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)   |     |              |              |
| до 1 года  |     | 0,00000      | 0,00000      |
| от 1 года до 3 лет   |     | 0,00000      | 0,00000      |
| более 3 лет  |     | 0,00000      | 0,00000      |
| - иные ценные бумаги   | 044 | 2 344,54400  | 0,00000      |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:                                   |     |              |              |
| ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 5-01-01481-B   |     | 2 344,54400  | 0,00000      |
| Дебиторская задолженность, в том числе:  | 050 | 2 212,63860  | 822,00331    |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051 | 1 810,09594  | 211,58699    |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 052 | 0,00000      | 0,00000      |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам         | 053 | 402,54266    | 610,41632    |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054 | 0,00000      | 0,00000      |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060 | 0,00000      | 0,00000      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:   | 070 | 755,13200    | 3 729,81300  |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 071 | 0,00000      | 0,00000      |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 072 | 0,00000      | 0,00000      |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 073 | 0,00000      | 898,91700    |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 074 | 0,00000      | 0,00000      |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):  |     |              |              |
| до 1 года  |     | 0,00000      | 0,00000      |
| от 1 года до 3 лет   |     | 0,00000      | 0,00000      |
| более 3 лет  |     | 0,00000      | 0,00000      |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 080 | 0,00000      | 0,00000      |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:   | 090 | 0,00000      | 0,00000      |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов                                | 091 | 0,00000      | 0,00000      |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества  | 092 | 0,00000      | 0,00000      |
| - имущественные права на недвижимое имущество  | 093 | 0,00000      | 0,00000      |
| - проектно-сметная документация  | 094 | 0,00000      | 0,00000      |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                                | 100 | 40 595,39297 | 46 380,51580 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     |              |              |
| Кредиторская задолженность   | 110 | 155,57409    | 155,09625    |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 432,14637    | 176,26559    |
| Инвестиционные паи   | 130 | 40 007,67251 | 46 049,15396 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)  | 140 | 40 595,39297 | 46 380,51580 |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

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



(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)



Дата отчета: 31.12.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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"

(тыс. рублей)

| Наименование показателя  | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3                  | 4                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг  | 010        | 115 943,24383      | 200 322,58746                           |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020        | 114 441,11959      | 204 512,63917                           |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)  | 030        | 1 502,12424        | -4 190,05171                            |
| ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А  | 0301       | 163,29539          | -432,24904                              |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А   | 0302       | -19,77200          | -160,46911                              |
| ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р   | 0303       | 300,18391          | -977,66286                              |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество   | 040        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество                                   | 050        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)                                  | 060        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Выручка от продажи иного имущества   | 070        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества  | 080        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Результат от продажи иного имущества (070 -080)  | 090        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам  | 100        | 2 603,27141        | 3 991,23318                             |
| Дивиденды по акциям  | 110        | 487,15901          | 1 244,58477                             |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте  | 120        | 133,71953          | 399,33403                               |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду  | 130        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего   | 140        | 3 644,97173        | 584,17747                               |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 141        | 2 766,34816        | 542,91545                               |
| - облигации  | 142        | 1 046,43957        | -985,60549                              |
| - инвестиционные паи   | 143        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего  | 150        | 718,84608          | -1 715,52252                            |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 151        | 309,15274          | -860,23990                              |
| - облигации  | 152        | 186,55934          | -867,27347                              |
| - векселя  | 153        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| - иные ценные бумаги   | 154        | 223,13400          | 11,99085                                |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество                                  | 160        | 0,00000            | 0,00000                                 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170        | 2 130,36682        | 3 368,33795                             |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171        | 1 883,63539        | 2 955,88830                             |
| Прочие доходы  | 180        | 460,12108          | 504,62810                               |
| Прочие расходы   | 190        | 348,41381          | 186,47961                               |



|   |     |             |               |
|---|-----|-------------|---------------|
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев  | 200 | 6 344,97678 | 58 312,44221  |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210 | 7 374,92778 | 97 791,18854  |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220 | 6 041,48145 | -42 215,18057 |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"



подпись

(Сосков В.В.)

подпись

(Бачурина И.А.)



**Справка о стоимости чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«10» сентября 2004 г. №0259-74113501

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. 8 (495) 777-01-70

№21-000-1-00058 от "01" февраля 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«31» декабря 2015 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на<br>31.12.2015 | Сумма (оценочная стоимость) на<br>30.12.2015 |
|--|----------|--|--|
| 1  | 2        | 3  | 4  |
| <b>Активы:</b>   |          |  |  |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:  | 010      | 26 785,53                                    | 26 935,53                                    |
| - в рублях   | 011      | 26 785,53                                    | 26 935,53                                    |
| - в иностранной валюте   | 012      | 0,00   | 0,00   |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:   | 020      | 0,00   | 0,00   |
| - в рублях   | 021      | 0,00   | 0,00   |
| - в иностранной валюте   | 022      | 0,00   | 0,00   |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030      | 1 634 418,83                                 | 1 634 418,83                                 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 040      | 0,00   | 0,00   |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050      | 0,00   | 0,00   |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)   | 060      | 22 667 000,93                                | 22 667 000,93                                |
| Акции российских акционерных обществ   | 070      | 17 500 494,20                                | 17 500 494,20                                |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 080      | 0,00   | 0,00   |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 090      | 0,00   | 0,00   |
| - облигации с ипотечным покрытием  | 091      | 0,00   | 0,00   |
| - ипотечные сертификаты участия  | 092      | 0,00   | 0,00   |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами  | 100      | 0,00   | 0,00   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:  | 110      | 3 729 813,00                                 | 3 739 454,45                                 |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 111      | 0,00   | 0,00   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 112      | 0,00   | 0,00   |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 113      | 898 917,00                                   | 908 558,45                                   |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 114      | 0,00   | 0,00   |
| Закладные  | 120      | 0,00   | 0,00   |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)  | 130      | 0,00   | 0,00   |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140      | 0,00   | 0,00   |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150      | 0,00   | 0,00   |

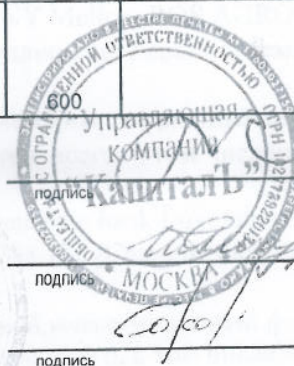


|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:   | 160 | 0,00          | 0,00          |
| - объекты незавершенного строительства   | 161 | 0,00          | 0,00          |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:   | 170 | 0,00          | 0,00          |
| - объекты незавершенного строительства   | 171 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:  | 180 | 0,00          | 0,00          |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на  | 190 | 0,00          | 0,00          |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230 | 0,00          | 0,00          |
| Проектно-сметная документация  | 240 | 0,00          | 0,00          |
| Иное имущество   | 250 | 0,00          | 0,00          |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:  | 260 | 822 003,31    | 814 272,86    |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 211 586,99    | 211 508,87    |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 | 0,00          | 0,00          |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 | 610 416,32    | 602 763,99    |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | 0,00          | 0,00          |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)  | 270 | 46 380 515,80 | 46 382 576,80 |
| Обязательства:   |     |               |               |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 155 096,25    | 0,00          |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 44 368,98     | 193 534,50    |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 | 131 896,61    | 131 289,50    |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)   | 330 | 331 361,84    | 324 824,00    |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)  | 400 | 46 049 153,96 | 46 057 752,80 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук   | 500 | 16986,55772   | 16986,55772   |
| Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)   | 600 | 2 710,92      | 2 711,42      |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "Капиталь"

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

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов ООО  
"СДК "Гарант"



(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)

(Соколова С.С.)

11



**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
№ 0259-74113501 от 10 сентября 2004 года

**Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"**

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к справке о стоимости чистых активов  
на 31 декабря 2015 года

По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ – Сбалансированный» (далее – Фонд) составила 46 049 153 (Сорок шесть миллионов сорок девять тысяч сто пятьдесят три) рубля 96 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 710 (Две тысячи семьсот десять) рублей 92 копейки.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001г. "Об инвестиционных фондах", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010г. N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных пая паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", Постановлением Правительства РФ от 27.08.2002 г. N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом", Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фондом.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 31 декабря 2015 года, допущено не было.

В составе Фонда требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, и активов, обремененных залогом, на 31 декабря 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 декабря 2015 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 949 896 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 по оценочной стоимости в сумме 1 881 000 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

В Справке о стоимости активов на 31 декабря 2015 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 949 896 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 по оценочной стоимости в сумме 1 881 000 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 декабря 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 755 132 (Семьсот пятьдесят пять тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 декабря 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

*102*



- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 949 896 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 по оценочной стоимости в сумме 1 881 000 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 декабря 2015 года в составе строки 040 «Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего» и строки 044 «-иные ценные бумаги» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ПАО "Сбербанк", United Company RUSAL Pls RDR, номер гос. рег: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 2 344 544 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Глобальные депозитарные расписки Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 прошли процедуру листинга на ЗАО «Фондовая биржа ММББ».

Глобальные депозитарные расписки BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 прошли процедуру листинга на ЗАО «Фондовая биржа ММББ».

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

| Эмитент                      | № гос.рег.   | Тип актива         | Дата фиксации реестра | Сумма объявленных дивидендов, руб |
|------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ПАО "ЛУКОЙЛ"                 | 1-01-00077-А | Акции/Обыкновенные | 24.12.2015            | 68 965,00                         |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1-01-40155-Р | Акции/Обыкновенные | 30.12.2015            | 44 751,05                         |
|                              |              |                    | Итого:                | 113 716,05                        |

В результате выдачи инвестиционных паев стоимость чистых активов увеличилась с 43 392 423 (Сорок три миллиона триста девяносто две тысячи четыреста двадцать три) рубля 44 копейки на 21.12.2015 года до 45 773 104 (Сорок пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто четыре) рубля 47 копеек на 22.12.2015 года.

Существенные (на 10 и более процентов за четвёртый квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

| Наименование ценной бумаги   | Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%) |
|--|---|
| BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057, Глобальные депозитарные расписки | 18.42   |
| ОАО "Сургутнефтегаз", номер гос. рег.: 2-01-00155-А Акции/Привилегированные        | 12.72   |
| ПАО "АНК Башнефть", номер гос. рег.: 2-01-00013-А Акции/Привилегированные          | 18.72   |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

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

Ведущий специалист отдела инвестиционных  
фондов ООО "СДК "Гарант"



(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)

(Соколова С.С.)



**Отчёт**  
**об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда**  
**(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«10» сентября 2004 г. №0259-74113501

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. 8 (495) 777-01-70

№21-000-1-00058, выдана "01" февраля 2002 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета

«31» декабря 2015 г.

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма         |
|---|------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             |
| Стоимость чистых активов на начало отчётного периода  | 010        | 40 007 672,51 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)  | 020        | 5 492 650,00  |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)   | 030        | 6 736 079,35  |
| Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040        | 638 848,43    |
| Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 050        | 852 326,78    |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 060        | 0,00          |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | 7 071 432,45  |
| Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)   | 080        | 46 049 153,96 |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

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

(Бачурина И.А.)

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

(Соколова С.С.)



## 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

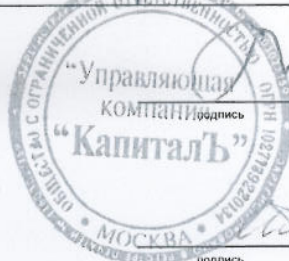
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

| 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      | 26,78553   | 0,06  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 110      | 26,78553   | 0,06  |   |                |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)   |          | 26,61460   | 0,06  |   |                |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"   |          | 0,17093  | 0,00  |   |                |
| - в иностранной валюте   | 120      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего  | 200      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 210      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| - в иностранной валюте   | 220      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего   | 300      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:      | 310      | 0,00000  | 0,00  |   | Дата погашения |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 315      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320      | 0,00000  | 0,00  |   | Дата погашения |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 325      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327      | 0,00000  | 0,00  |   |                |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 328      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 329      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего   | 400      | 41 801,91396   | 90,13                                       |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 410      | 1 634,41883  | 3,52  | 0,0000  |                |
| Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS  |          | 1 634,41883  | 3,52  | 0,0011  | 29.01.2020     |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 420      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 430      | 0,00000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 440      | 22 667,00093   | 48,87                                       |   |                |
| АО "АЛФА-БАНК", № гос. рег.:43020501326В, серия БО-05  |          | 1 446,48000  | 3,12  | 0,0144  | 20.10.2018     |
| ОАО "Ахрон", № гос. рег.:4302-03-00207-А, серия БО-03  |          | 1 894,23040  | 4,08  | 0,0378  | 20.11.2018     |



|   |      |              |       |        |   |
|---|------|--------------|-------|--------|---|
| ОАО "АФК Система", № гос. рег.: 4B02-01-01669-A-001P, серия 001P-01                                       |      | 2 991,74400  | 6,45  | 0,0588 | 30.09.2025  |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.: 4-23-65045-D, серия 23  |      | 990,07900    | 2,13  | 0,0065 | 16.01.2025  |
| ОАО "Силовые машины", № гос. рег.: 4B02-01-35909-H, серия БО-01   |      | 1 518,30000  | 3,27  | 0,0300 | 15.10.2025  |
| ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.: 4-01-00740-D, серия 01  |      | 971,79720    | 2,10  | 0,0199 | 11.06.2021  |
| ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.: 4-02-00740-D, серия 02  |      | 1 075,29000  | 2,32  | 0,0219 | 11.06.2021  |
| ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.: 4B02-03-36241-R, серия БО-03   |      | 1 469,07200  | 3,17  | 0,0299 | 26.10.2016  |
| ООО "Лента", № гос. рег.: 4B02-03-36420-R, серия БО-03  |      | 2 027,60000  | 4,37  | 0,0400 | 24.07.2025  |
| ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.: 4B02-03-00027-A, серия БО-03  |      | 2 016,80000  | 4,35  | 0,0133 | 03.10.2025  |
| ПАО "Группа ЛСР", № гос. рег.: 4B02-04-55234-E, серия БО-04   |      | 1 536,76693  | 3,31  | 0,1545 | 06.04.2016  |
| ПАО "МегаФон", № гос. рег.: 4B02-05-00822-J, серия БО-05  |      | 2 012,80000  | 4,34  | 0,0133 | 10.10.2025  |
| ПАО "ОГК-2", № гос. рег.: 4B02-01-65105-D-001P, серия 001P-01R  |      | 1 686,54140  | 3,64  | 0,0336 | 17.11.2020  |
| ПАО "РусГидро", № гос. рег.: 4-09-55038-E, серия 09   |      | 1 029,50000  | 2,22  | 0,0100 | 15.04.2025  |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450  | 13 940,19020 | 30,06 | 0,0000 |   |
| ОАО "ФосАгро", № гос. рег.: 1-02-06556-A  |      | 1 776,29600  | 3,83  | 0,0005 |   |
| ПАО "Банк ВТБ", № гос. рег.: 10401000B  |      | 1 343,23200  | 2,90  | 0,0001 |   |
| ПАО "Газпром", № гос. рег.: 1-02-00028-A  |      | 2 545,15000  | 5,49  | 0,0001 |   |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.: 1-01-40155-F   |      | 1 275,04700  | 2,75  | 0,0001 |   |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.: 1-01-00077-A   |      | 2 804,29920  | 6,05  | 0,0001 |   |
| ПАО "Магнит", № гос. рег.: 1-01-60525-P   |      | 2 336,46000  | 5,04  | 0,0002 |   |
| ПАО "МТС", № гос. рег.: 1-01-04715-A  |      | 911,08800    | 1,96  | 0,0002 |   |
| ПАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.: 1-03-00161-A   |      | 948,61800    | 2,05  | 0,0001 |   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460  | 0,00000      | 0,00  | 0,0000 |   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470  | 3 560,30400  | 7,68  |        |   |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.: 2-01-00155-A   |      | 1 748,73600  | 3,77  | 0,0005 |   |
| ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.: 2-01-00013-A   |      | 1 811,56800  | 3,91  | 0,0035 |   |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 480  | 0,00000      | 0,00  | 0,0000 |   |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 490  | 0,00000      | 0,00  | 0,0000 |   |
| - векселя   | 491  | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего  | 500  | 3 729,81300  | 8,04  |        |   |
| в том числе:  |      |              |       |        |   |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510  | 0,00000      | 0,00  | 0,0000 |   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520  | 0,00000      | 0,00  | 0,0000 |   |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 530  | 0,00000      | 0,00  | 0,0000 |   |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540  | 898,91700    | 1,94  | 0,0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
| NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                                      |      | 898,91700    | 1,94  | 0,0000 | New York Stock Exchange   |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                              | 600  | 0,00000      | 0,00  | 0,0000 |   |
| Недвижимое имущество  | 700  | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| Имущественные права на недвижимое имущество   | 800  | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества   | 900  | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| Проектно-сметная документация   | 1000 | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| Иные доходные вложения в материальные ценности  | 1100 | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| Дебиторская задолженность, в том числе:   | 1200 | 822,00331    | 1,77  |        |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210 | 211,58699    | 0,46  |        |   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 1220 | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам      | 1230 | 610,41632    | 1,32  |        |   |
| - прочая дебиторская задолженность  | 1240 | 0,00000      | 0,00  |        |   |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)           | 1300 | 46 380,51680 |       |        |   |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"



(Сосков В.В.)

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

(Бачурина И.А.)



**Справка**  
**о несоблюдении требований к составу и структуре 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"

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс. рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1  | 2                                 | 3                                    | 4                 | 5  |
|  |                                   |                                      |                   |  |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения                       | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие  | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|--|---|--|--|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-02-00740-D, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D, Обл.; ОАО "Силовые машины", номер гос. рег.: 4B02-01-35909-H, Обл.; ПАО "МегаФон", номер гос. рег.: 4B02-05-00822-J, Обл. | 5 576,89470  | 12,65                                      | 10   | 17.12.2015                                      | 18.12.2015                                   |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D, Обл.; ПАО "МегаФон", номер гос. рег.: 4B02-05-00822-J, Обл.; ОАО "АФК Система", номер гос. рег.: 4B02-01-01669-A-001P, Обл.   | 5 979,14120  | 12,91                                      | 10   | 29.12.2015                                      | 30.12.2015                                   |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
|                        |  |  |  |  |   |  |

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Сосков В.В.  
(И.О. Фамилия)

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

Бачурина И.А.  
(И.О. Фамилия)





**Отчёт**  
**о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда**  
**и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда**

**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"

| Наименование показателя   | Код строки | На начало отчётного года | На отчётную дату |
|---|------------|--------------------------|------------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего  | 100        | 17 519,01089             | 16 986,55772     |
| из них:   |            |                          |                  |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации   | 110        | 17 501,35076             | 16 968,89759     |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                       | 120        | 0,00000                  | 0,00000          |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации   | 130        | 17,66013                 | 17,66013         |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 140        | 0,00000                  | 0,00000          |
| находящихся у номинальных держателей  | 150        | 0,00000                  | 0,00000          |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего   | 200        | 1 421                    | 1 440            |
| из них:   |            |                          |                  |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации  | 210        | 1 404                    | 1 423            |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                        | 220        | 10                       | 10               |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 230        | 3                        | 3                |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 240        | 0                        | 0                |
| лицевых счетов номинальных держателей   | 250        | 4                        | 4                |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"



(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2015 год**

**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"

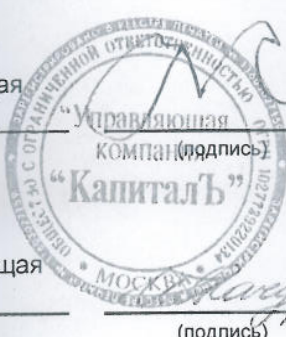
| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (тыс. рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|--|------------|---------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего   | 010        | 1 839,84581         | 4,47%  |
| в том числе  |            |                     |  |
| - управляющей компании   | 011        | 1 439,84581         | 3,50%  |
| - специализированному депозитарию  | 012        | 180,00000           | 0,44%  |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда                               | 013        | 120,00000           | 0,29%  |
| - оценщику   | 014        | 0,00000             | 0,00%  |
| - аудитору   | 015        | 100,00000           | 0,24%  |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020        | 114,83482           | 0,28%  |
| в том числе (по видам расходов)  |            |                     |  |
| услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами   | 021        | 42,82536            | 0,11%  |
| услуги депозитария (возмещение расходов)   | 022        | 67,27846            | 0,16%  |
| комиссии банка   | 023        | 4,73100             | 0,01%  |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений  | 030        | 1 883,63539         | 4,58%  |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений  | 040        | 43,78958            | 0,11%  |
| Итого расходов   | 050        | 1 954,68063         | 4,75%  |
| Превышение нормируемых расходов  | 060        | 0,00000             | 0,00%  |

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Сосков В.В.  
(И.О. Фамилия)

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

Бачурина И.А.  
(И.О. Фамилия)







Прошнуровано, пронумеровано, скреплено

печатью 20 (двадцать) страниц.

" 19 " января 20 16 г.