

## 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	2 271.722	5.60		
в том числе:					
- в рублях	110	2 271.722	5.60		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 271.722	5.60		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	4 050.000	9.98		
в том числе:					
- в рублях	210	4 050.000	9.98		
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 14/71/182		4 050.000	9.98		02.02.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0.000	0.00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0.000	0.00		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- 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	0.000	0.00		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	0.000	0.00		
- 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	31 305.901	77.12		

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	19 889.263	48.99		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		1 970.600	4.85	0.1333	06.11.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		1 979.800	4.88	0.0333	01.03.2033
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-А, серия БО-03		747.700	1.84	0.0333	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		2 470.225	6.08	0.0250	08.03.2022
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		613.768	1.51	0.0227	17.10.2018
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-А, серия БО-02		992.191	2.44	0.0232	31.05.2016
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		949.048	2.34	0.0194	03.03.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-Д, серия 17		1 586.775	3.91	0.0106	16.07.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		323.032	0.80	0.0323	03.06.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		959.800	2.36	0.0200	11.06.2021
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		213.269	0.53	0.0022	10.03.2022
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		1 390.946	3.43	0.1230	25.04.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		2 084.472	5.13	0.0553	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		2 566.634	6.32	0.0946	12.12.2017
ПАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		1 041.003	2.56	0.0107	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	7 031.734	17.32	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		771.788	1.90	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		1 950.718	4.81	0.0002	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-А		919.157	2.26	0.0002	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-А		1 517.812	3.74	0.0007	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		1 872.260	4.61	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 040.360	5.03		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		2 040.360	5.03	0.0009	
- 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	755.132	1.86		
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	2 212.639	5.45		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 810.096	4.46		
- 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	402.543	0.99		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	40 595.393			
--	------	------------	--	--	--

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)  
\_\_\_\_\_

подпись