

## 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	2 918.813	3.67		
в том числе:					
- в рублях	110	2 918.813	3.67		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 918.813	3.67		
- 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	64 278.278	80.75		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	59 427.896	74.66		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	20 688.455	25.99		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020102289B, серия БО-01		490.467	0.62	0.0098	07.11.2014
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		2 185.000	2.74	0.0219	15.09.2020
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		704.900	0.89	0.0070	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4-04-00207-А, серия 03		1 981.624	2.49	0.0559	20.11.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		602.460	0.76	0.0120	01.08.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		3 429.192	4.31	0.1160	04.02.2014
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		4 168.572	5.24	0.1398	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		6 274.776	7.88	0.2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		561.064	0.70	0.0112	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		290.401	0.36	0.0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	33 200.396	41.71	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		11 419.500	14.35	0.0012	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-А		2 044.746	2.57	0.0029	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		5 781.000	7.26	0.0004	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-Е		2 515.050	3.16	0.0028	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А		1 678.200	2.11	0.0013	

ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		6 846.000	8.60	0.0015	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		2 574.000	3.23	0.0008	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		341.900	0.43	0.0013	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 539.045	6.96		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		3 981.145	5.00	0.0060	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		1 557.900	1.96	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	4 850.381	6.09		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	4 850.381	6.09		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978B, серия БО-03		2 011.382	2.53	0.0504	27.04.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		2 839.000	3.57	0.0283	26.06.2020
- 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	8 412.867	10.57		
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	8 412.867	10.57		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-J, серия 01		224.092	0.28	0.0550	07.12.2012
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		1 137.117	1.43	0.1005	23.05.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		2 255.493	2.83	0.0162	22.02.2018
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		4 665.227	5.86	0.0962	20.06.2018
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-R, серия 03		130.939	0.16	0.0013	08.07.2014
- 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	3 989.556	5.01		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 238.697	4.07		
- 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	750.859	0.94		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	79 599.514			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись