

По состоянию на: 31.10.2013 г.

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	838.672	1.08		
в том числе:					
- в рублях	110	838.672	1.08		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		838.672	1.08		
- 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	67 221.250	86.49		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	56 001.930	72.05		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	17 617.742	22.67		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		3 425.500	4.41	0.1133	27.02.2016
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		697.593	0.90	0.0229	13.02.2015
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02		3 422.780	4.40	0.1700	17.04.2014
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		1 013.600	1.30	0.0100	08.03.2022
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-А, серия БО-02		2 092.640	2.69	0.0410	31.05.2016
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		1 973.205	2.54	0.0433	09.08.2018
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 271.880	2.92	0.0553	25.02.2020
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		2 720.544	3.50	0.0907	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	34 313.034	44.15	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 866.480	2.40	0.0002	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		2 221.821	2.86	0.0045	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		2 953.198	3.80	0.0002	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		6 281.352	8.08	0.0008	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		3 453.432	4.44	0.0005	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		4 493.943	5.78	0.0006	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		1 413.832	1.82	0.0001	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		5 582.435	7.18	0.0003	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		686.245	0.88	0.0003	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		2 903.805	3.74	0.0006	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 456.492	3.16	0.0016	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 071.153	5.24		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		4 071.153	5.24	0.0022	
- 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	11 219.320	14.43		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	11 219.320	14.43		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		2 814.280	3.62	0.0933	30.01.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		993.280	1.28	0.0194	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		558.659	0.72	0.0092	05.04.2022
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		4 523.200	5.82	0.2933	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		2 329.901	3.00	0.0466	09.10.2018
- 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	5 695.418	7.33		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 861.425	2.39	0.0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0		1 861.425	2.39	0.0391	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 833.993	4.93		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		1 806.993	2.32	0.0354	20.10.2017
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		2 027.000	2.61	0.0400	18.09.2015
- 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	3 968.571	5.11		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 429.089	4.41		
- 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	539.482	0.69		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	77 723.911			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись