

По состоянию на: 31.12.2015 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	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 "АЛЬФА-БАНК", № гос. рег.:4B020501326В, серия БО-05		1 446,48000	3,12	0,0144	20.10.2018
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-03-00207-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	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	46 380,51580			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись