

По состоянию на: 30.01.2015 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	7 431.050	17.45		
в том числе:					
- в рублях	110	7 431.050	17.45		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		7 431.050	17.45		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	4 050.000	9.51		
в том числе:					
- в рублях	210	4 050.000	9.51		
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 14/71/182		4 050.000	9.51		02.02.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	21 952.138	51.56		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	19 339.414	45.43		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	11 245.682	26.41		
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		783.752	1.84	0.0332	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		2 476.980	5.82	0.0250	08.03.2022
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		784.074	1.84	0.0058	05.06.2017
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17		1 540.218	3.62	0.0106	16.07.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		855.800	2.01	0.0200	11.06.2021
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-H, серия 06		215.558	0.51	0.0022	10.03.2022
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 010.437	4.72	0.0553	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 578.862	6.06	0.0931	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	4 691.736	11.02	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 525.920	3.58	0.0001	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		967.756	2.27	0.0002	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 405.890	3.30	0.0005	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		792.170	1.86	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 923.999	4.52		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		1 923.999	4.52	0.0006	
- 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	2 612.724	6.14		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	2 612.724	6.14		
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		598.196	1.41	0.0227	17.10.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		961.755	2.26	0.0194	03.03.2015
ПАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		1 052.773	2.47	0.0107	07.10.2024
- 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	5 310.884	12.47		
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	5 310.884	12.47		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		1 970.600	4.63	0.1333	06.11.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		1 974.600	4.64	0.0333	01.03.2033
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		323.032	0.76	0.0323	03.06.2015
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		1 042.652	2.45	0.0897	25.04.2016
- 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	3 829.039	8.99		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 317.560	7.79		
- 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	511.479	1.20		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	42 573.112			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись