

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0259-74113501

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Дата отчета: 31.03.2011

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	821,437	0,73		
в том числе:					
- в рублях	110	821,437	0,73		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		821,437	0,73		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	107 334,181	95,01		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	98 398,273	87,10		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	27 738,347	24,55		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-J (Облигации)		4 143,024	3,67	0,2413	07.12.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E (Облигации)		413,546	0,37	0,0081	01.08.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F (Облигации)		3 447,605	3,05	0,0228	22.02.2018
ОАО "ТГК-5", № гос. рег.:4-01-12190-E (Облигации)		628,444	0,56	0,0124	06.10.2017
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-03-36383-R (Облигации)		3 623,900	3,21	0,0700	13.03.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		3 102,152	2,75	0,1011	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R (Облигации)		6 489,744	5,74	0,2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		5 889,932	5,21	0,1457	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	58 784,426	52,04		
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A (Акции)		12 623,050	11,17	0,0002	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E (Акции)		0,022	0,00	0,0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		11 134,200	9,86	0,0006	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		11 760,300	10,41	0,0004	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E (Акции)		0,029	0,00	0,0000	

ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В (Акции)		6 947,200	6,15	0,0003	
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:1-04-00195-А (Акции)		9 304,500	8,24	0,0250	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д (Акции)		7 015,125	6,21	0,0097	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 875,500	10,51		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В (Акции)		3 289,500	2,91	0,0045	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А (Акции)		8 586,000	7,60	0,0065	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	8 935,908	7,91		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	8 935,908	7,91		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		4 950,500	4,38	0,0500	13.10.2020
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-А (Облигации)		3 985,408	3,53	0,0389	02.02.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400				
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	4 812,045	4,26		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 130,937	3,66		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	681,108	0,60		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	112 967,663	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись