

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	371.409	0.52		
в том числе:					
- в рублях	110	371.409	0.52		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		371.409	0.52		
- 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	65 133.299	91.81		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	53 761.207	75.78		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	13 858.540	19.53		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		698.828	0.99	0.0229	13.02.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4В02-01-00207-А, серия БО-01		1 982.491	2.79	0.0389	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		1 011.700	1.43	0.0100	08.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4В02-02-55234-Е, серия БО-02		1 008.518	1.42	0.0502	10.09.2013
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4В02-01-65116-Д, серия БО-01		2 020.600	2.85	0.0400	18.09.2015
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4-03-65014-Д, серия 03		250.175	0.35	0.0050	21.07.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-Д, серия 12		1 024.500	1.44	0.0067	16.05.2019
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		1 163.280	1.64	0.0080	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		1 996.400	2.81	0.0667	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		2 702.048	3.81	0.0907	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	36 554.445	51.53	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		4 368.800	6.16	0.0004	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А		870.895	1.23	0.0019	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		4 540.200	6.40	0.0003	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		3 127.080	4.41	0.0006	

ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		2 063.280	2.91	0.0004	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		4 817.485	6.79	0.0009	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		8 769.510	12.36	0.0004	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		954.128	1.34	0.0002	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		4 297.450	6.06	0.0006	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 745.617	3.87	0.0016	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 348.222	4.72		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		3 348.222	4.72	0.0019	
- 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	11 372.092	16.03		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	1 850.991	2.61	0.0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		1 850.991	2.61	0.0391	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	7 774.906	10.96		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		2 814.840	3.97	0.0933	30.01.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4В020403311В, серия БО-04		3 406.800	4.80	0.0680	19.02.2016
ОАО "НПК", № гос. рег.:4В02-02-08551-А, серия БО-02		994.056	1.40	0.0194	03.03.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		559.210	0.79	0.0092	05.04.2022
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 746.195	2.46	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		1 746.195	2.46	0.0003	
- 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	1 633.370	2.30		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	833.870	1.18	0.0000	
Министерство финансов Свердловской области, № гос. рег.:RU34002SVS0, серия 34002		833.870	1.18	0.0270	04.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	799.500	1.13		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4В02-02-17644-Ј, серия БО-02		799.500	1.13	0.1300	23.05.2013
- 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	3 806.520	5.37		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 250.926	4.58		
- 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	555.595	0.78		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	70 944.599			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись