

По состоянию на: 30.06.2014 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	723.594	0.70		
в том числе:					
- в рублях	110	723.594	0.70		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		723.594	0.70		
- 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	75 573.213	73.52		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	55 675.588	54.16		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 093.017	1.06	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		1 093.017	1.06	0.0007	03.02.2027
- 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	28 971.225	28.18		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		1 961.981	1.91	0.0667	27.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		1 968.000	1.91	0.1333	06.11.2016
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		993.600	0.97	0.0333	25.10.2018
ОАО "Банк "ФК Открытие", № гос. рег.:40702209B, серия 11		1 500.000	1.46	0.0300	02.07.2014
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		2 742.850	2.67	0.0275	08.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		3 020.100	2.94	0.0600	20.10.2017
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		1 128.956	1.10	0.0232	31.05.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		4 901.500	4.77	0.0333	05.06.2017
ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:41703349B, серия 17		2 644.700	2.57	0.0265	11.10.2022
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		2 934.300	2.85	0.0600	11.06.2021
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 183.038	2.12	0.0553	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 992.200	2.91	0.1000	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	19 943.818	19.40	0.0000	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		2 165.205	2.11	0.0005	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		4 908.754	4.78	0.0003	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		2 091.059	2.03	0.0004	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		2 092.138	2.04	0.0005	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		3 064.810	2.98	0.0019	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		1 762.314	1.71	0.0023	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		3 859.538	3.75	0.0022	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 667.528	5.51		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		5 667.528	5.51	0.0026	
- 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	19 897.625	19.36		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	13 615.272	13.25	0.0000	
Министерство финансов Красноярского края, № гос. рег.:RU34008KNA0		6 642.350	6.46	0.0650	08.07.2018
Минфин Республики Коми, № гос. рег.:RU35011KOM0		3 103.500	3.02	0.0297	27.11.2019
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0		1 606.147	1.56	0.0391	05.12.2017
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		2 263.275	2.20	0.0450	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	6 282.353	6.11		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-A, серия А30		4 036.000	3.93	0.0667	01.03.2033
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-E, серия 01		1 231.000	1.20	0.0417	17.10.2018
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-J, серия БО-04		1 015.353	0.99	0.0067	07.05.2024
- 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	17 447.726	16.97		
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	17 447.726	16.97		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		2 657.480	2.59	0.0933	30.01.2018
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		5 020.000	4.88	0.1000	02.04.2021
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		967.187	0.94	0.0194	03.03.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-E, серия БО-03		490.169	0.48	0.0323	03.06.2015
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		3 959.200	3.85	0.0267	14.09.2027
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		4 353.690	4.24	0.2933	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	3 151.476	3.07		
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	5 899.398	5.74		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 779.679	4.65		
- 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	1 119.719	1.09		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	102 795.406			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись