

По состоянию на: 27.02.2015 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	147,761	0,35		
в том числе:					
- в рублях	110	147,761	0,35		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		147,761	0,35		
- 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	30 087,665	71,81		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	27 484,239	65,59		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	16 105,578	38,44		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		1 882,787	4,49	0,0187	04.02.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		2 492,492	5,95	0,0250	08.03.2022
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-04-40155-F, серия БО-04		2 492,637	5,95	0,0177	25.02.2016
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-04-55234-E, серия БО-04		1 012,830	2,42	0,0353	06.04.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		806,807	1,93	0,0058	05.06.2017
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17		2 521,945	6,02	0,0173	16.07.2018
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-H, серия 06		215,122	0,51	0,0022	10.03.2022
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 038,391	4,86	0,0551	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 642,565	6,31	0,0931	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	7 006,356	16,72	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 462,164	3,49	0,0001	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		1 209,656	2,89	0,0002	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		870,315	2,08	0,0001	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 242,282	2,96	0,0005	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		1 437,386	3,43	0,0001	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		784,554	1,87	0,0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 104,068	5,02		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		2 104,068	5,02	0,0007	
- 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	2 603,426	6,21		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	2 603,426	6,21		
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		592,076	1,41	0,0227	17.10.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		967,672	2,31	0,0194	03.03.2015
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		1 043,678	2,49	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	5 124,032	12,23		
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	5 124,032	12,23		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		1 970,600	4,70	0,1333	06.11.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		1 974,600	4,71	0,0333	01.03.2033
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		323,032	0,77	0,0323	03.06.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		855,800	2,04	0,0200	11.06.2021
- 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	858,774	2,05		
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	858,774	2,05	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
MASTERCARD INCORPORATED , ISIN: US57636Q1040 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		858,774	2,05	0,0000	New York Stock Exchange
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	5 682,085	13,56		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 038,802	12,03		
- 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	606,380	1,45		

- прочая дебиторская задолженность	1240	36,903	0,09		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	41 900,317			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)  
\_\_\_\_\_

подпись