

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)

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: 29.07.2011

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	142.712	0.12		
в том числе:					
- в рублях	110	142.712	0.12		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		142.712	0.12		
- 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	111 736.199	96.96		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	105 223.175	91.31		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	34 191.770	29.67		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т		5 045.000	4.38	0.0500	13.10.2020
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J		1 950.645	1.69	0.1005	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A		2 223.893	1.93	0.0219	15.09.2020
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D		2 521.338	2.19	0.0826	04.02.2014
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-16-55005-E		944.087	0.82	0.0187	09.02.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F		3 401.607	2.95	0.0226	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R		4 322.948	3.75	0.1398	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R		6 534.264	5.67	0.2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R		6 946.473	6.03	0.1707	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R		301.516	0.26	0.0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	56 088.855	48.67	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		15 992.000	13.88	0.0003	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		9 208.500	7.99	0.0006	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		17 083.175	14.82	0.0007	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		5 597.900	4.86	0.0003	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		7 101.900	6.16	0.0117	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		1 105.380	0.96	0.0010	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	14 942.550	12.97		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		14 942.550	12.97	0.0136	
- 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	6 513.024	5.65		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	6 513.024	5.65		
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-A		2 563.464	2.22	0.0247	02.02.2016
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D		911.160	0.79	0.0180	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D		3 038.400	2.64	0.1000	11.06.2021
- 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	2 170.323	1.88		
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	2 170.323	1.88		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E		265.869	0.23	0.0052	01.08.2013
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R		1 904.454	1.65	0.0372	02.11.2017
- 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 организаций	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	1 193.694	1.04		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	450.905	0.39		
- 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	742.789	0.64		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	115 242.928			
--	------	-------------	--	--	--

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись