

# Справка о стоимости активов

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Капиталь-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 "Капиталь 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](http://www.kapital-am.ru)

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"30" ноября 2011 г.

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	163.696	0.16		
в том числе:					
- в рублях	110	163.696	0.16		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		163.696	0.16		
- 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	82 094.444	81.36		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	75 666.404	74.99		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	27 631.594	27.38		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т, серия 06		4 738.101	4.70	0.0499	13.10.2020
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Д, серия БО-02		1 545.338	1.53	0.1005	23.05.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-16-55005-Е, серия 16		991.290	0.98	0.0208	09.02.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		3 764.232	3.73	0.0266	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		4 125.363	4.09	0.1398	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		6 214.356	6.16	0.2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		5 967.698	5.91	0.1532	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		285.216	0.28	0.0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	48 034.810	47.60	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		1 730.800	1.72	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		5 321.000	5.27	0.0005	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е		4 242.500	4.20	0.0013	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		14 600.450	14.47	0.0010	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		12 664.500	12.55	0.0007	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д		5 892.385	5.84	0.0147	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-Н		3 583.175	3.55	0.0045	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- 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	6 428.040	6.37		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	3 628.440	3.60		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		838.440	0.83	0.0180	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		2 790.000	2.76	0.1000	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	2 799.600	2.77	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		2 799.600	2.77	0.0004	
- 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	6 735.182	6.67		
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	6 735.182	6.67		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		2 207.287	2.19	0.0219	15.09.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E, серия 02		255.162	0.25	0.0086	01.08.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		2 414.084	2.39	0.0826	04.02.2014
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		1 858.648	1.84	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	11 915.127	11.81		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 092.241	10.99		
- 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	822.886	0.82		

- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	100 908.448			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись