

# **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](http://www.kapital-am.ru)**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

**"31" января 2012 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	80,088	0,08		
в том числе:					
- в рублях	110	80,088	0,08		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		80,088	0,08		
- 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	71 594,133	68,93		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	60 465,873	58,21		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	23 042,314	22,18		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т, серия 06		4 446,099	4,28	0,0469	13.10.2020
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-09-00004-Т, серия 09		1 179,201	1,14	0,0082	18.03.2021
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		253,640	0,24	0,0052	01.08.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-16-55005-Е, серия 16		1 000,424	0,96	0,0208	09.02.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		3 767,029	3,63	0,0266	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		4 128,719	3,97	0,1398	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		6 132,514	5,90	0,1532	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		1 853,435	1,78	0,0372	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р, серия БО-04		281,252	0,27	0,0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	37 303,530	35,91	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		1 158,200	1,12	0,0001	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е		12 256,875	11,80	0,0039	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		8 862,500	8,53	0,0006	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-Е		2 954,325	2,84	0,0002	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д		5 645,955	5,44	0,0154	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-Н		6 425,675	6,19	0,0077	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	120,029	0,12		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		120,029	0,12	0,0001	
- 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	11 128,260	10,71		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	3 686,760	3,55		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		844,560	0,81	0,0180	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		2 842,200	2,74	0,1000	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	7 441,500	7,16	0,0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		7 441,500	7,16	0,0011	
- 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	13 356,009	12,86		
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	13 356,009	12,86		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		1 545,338	1,49	0,1005	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		2 176,042	2,09	0,0219	15.09.2020
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		2 413,589	2,32	0,0826	04.02.2014
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		946,900	0,91	0,0200	20.06.2018
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		6 274,140	6,04	0,2120	09.11.2015
- 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	18 841,150	18,14		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	18 108,240	17,43		
- 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	732,910	0,71		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	103 871,380			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись